

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2026-062

## 合盛硅业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月8日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座4楼公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	694
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	850,462,832
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.5383

注：截至本次股东会股权登记日公司总股本为1,182,206,941股，有表决权股份数量为1,172,432,523股。上述出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购股份和员工持股计划股份。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长罗立国先生主持会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，3名独立董事全部列席会议。
- 2、董事会秘书高君秋列席会议；公司副总经理张少特列席会议，徐伟先生因公事宜请假未列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	849,907,992	99.9347	503,000	0.0591	51,840	0.0062

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	849,791,592	99.9210	624,500	0.0734	46,740	0.0056

3、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	849,957,984	99.9406	448,207	0.0527	56,641	0.0067

4、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	842,730,056	99.0907	7,655,804	0.9001	76,972	0.0092

5、议案名称：《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	849,600,193	99.8985	814,299	0.0957	48,340	0.0058

6、议案名称：《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	842,208,821	99.0294	8,044,867	0.9459	209,144	0.0247

7、议案名称：《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	849,955,192	99.9403	440,200	0.0517	67,440	0.0080

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

### 1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》	8,886,650	92.9771	624,500	6.5338	46,740	0.4891
3	《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	9,053,042	94.7179	448,207	4.6893	56,641	0.5928
4	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	1,825,114	19.0953	7,655,804	80.0993	76,972	0.8054
6	《关于公司2026年度担保额度预计的议案》	1,303,879	13.6419	8,044,867	84.1699	209,144	2.1882

#### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案6为特别决议议案,已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的2/3以上同意;议案2、3、4、6对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。本次股东会听取了《公司2025年度独立董事述职报告》和《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李攀峰、沈晨

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日