公司代码:603260　　公司简称:合盛硅业

合盛硅业股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于 2026 年 4 月 16 日第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》:鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负,未实现盈利;同时综合考虑到公司所处行业整体经历阶段性供需结构调整,主要产品价格持续承压的情况,为保障公司正常稳定经营和持续健康发展,维护股东的长远利益,公司结合未来经营发展规划和资金需求,2025 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本方案尚需提交股东会予以审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

√适用 □不适用

截至报告期末,公司母公司财务报表中存在累计未分配利润人民币 -3,553,580,469.93 元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,公司目前不满足实施现金分红的前提条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。未来公司将继续做好经营管理,改善经营业绩。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	合盛硅业	603260	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高莉秋	刘世超
联系地址	浙江省宁波市慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 23-24F	浙江省宁波市慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 23-24F
电话	0574-58011165	0574-58011165
传真	0574-58011083	0574-58011083
电子信箱	hsi@hoshinesilicon.com	hsi@hoshinesilicon.com

2、报告期公司主要业务简介

2025 年,全球经济在地缘政治博弈与贸易摩擦持续扰动中延续弱复苏态势。受此影响,工业硅、有机硅和多晶硅行业处于阶段性供需结构深度调整期,产品价格面临下行压力。

报告期内,受光伏产业链供需关系变化影响,工业硅市场需求收缩。据中国有色金属工业协会硅业分会数据统计,供应端,三大主产地区开工下降,全年国内工业硅产量约为 420 万吨。需求端,多晶硅厂家普遍降负运行,全年国内多晶硅产量约为 133 万吨,同比大幅减少 27.8%;有机硅行业上半年持续承压,下半年特别是第四季度在国家反内卷号召及行业协同减排推动下缓慢恢复,对工业硅需求保持增长,根据 ACM1/SAGSI 统计,全年国内聚硅氧烷产量为 276.6 万吨,同比增长 9.2%;铝合金行业相对稳定,对工业硅需求保持小幅增长。出口方面,根据海关数据,全年工业硅出口量共计 72 万吨,相对稳定。价格方面,上半年工业硅在经历单边下行后触底震荡,下半年略有反弹,但全年均价仍呈下行态势。据百川盈孚统计,2025 年金属硅 553 市场均价同比下降约 27%,行业内企业毛利水平显著下滑。

2025 年有机硅市场同样面临压力,全年产品价格承压,据百川盈孚统计数据,聚硅氧烷市场均价同比回落约 12%,大部分时间处于低位区间震荡;但受益于下游消费回暖及出口增长的支撑,有机硅对工业硅的需求维持稳健增长,根据 ACM1/SAGSI 统计,2025 年中国聚硅氧烷消费量约 240.0 万吨,同比增长 9.5%。特别是四季度以来,随着行业自律协同的深度推进与供需结构的持续改善,价格已呈现企稳回升态势。整体看,下游需求的有效支撑与供给端的主动调整形成合力,推动市场逐步好转。

2025 年,光伏行业经历了从规模扩张转向高质量发展的主动调整。尽管在政策与市场协同作用下使供需矛盾有所缓解、价格体系回归理性,但行业仍面临巨大挑战。多晶硅市场在政策修复中仍受短期需求不足与高库存制约,据国家能源局统计,虽然全年中国光伏新增装机量在相关政策刺激下达 3.17 亿千瓦,同比增长 14%,但整体装机增速明显放缓,行业正处于转型阵痛与重构并存的深度调整期。

展望 2026 年,有机硅市场产能规模稳定,下游新兴领域需求持续释放。据百川盈孚预测,新能源汽车、5G 基站、电子电力等细分领域的需求增量可观,同时医疗、航空航天、纺织助剂等传统应用领域创新场景不断拓展,共同驱动需求增长。据 ACM1/SAGSI 预测,2026 年有机硅消费增速预计在 5%-8% 的温和区间,2030 年中国聚硅氧烷消费量将达到 312.2 万吨,这将持续有效带动上游工业硅需求增长,对价格形成一定支撑。但行业也面临地缘政治、关税政策等不稳定的风险挑战。光伏行业将进入深度调整改坚期,据中国光伏行业协会发布的《中国光伏产业发展路线图(2025-2026 年)》,国内新增装机量将有所回落,2027 年后将重回上升通道。铝合金领域,新能源汽车、绿色建筑等将成为需求增长点,为上游工业硅领域提供稳定增量。

(一)公司从事的主要业务

报告期内,公司主要从事工业硅、有机硅及多晶硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售,是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一。截至 2025 年末,公司工业硅产能 122 万吨 / 年,有机硅单体产能 173 万吨 / 年,多晶硅产能 5 万吨 / 年,已经与多晶硅、有机硅、硅铝合金行业中的龙头企业、知名企业建立了广泛、密切的业务合作关系,公司的行业龙头地位突出。

公司的主要产品包括工业硅、有机硅和多晶硅产品三大类。工业硅是由硅矿石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼成的产品,主要成分为硅元素,是下游光伏材料、有机硅材料、合金材料的主要原料。有机硅是对含硅有机化合物的统称,其产品种类众多、应用领域广泛。由于有机硅材料具备耐温、耐候、电气绝缘、低表面张力等优异的性能,因此在建筑、电子电气、纺织、汽车、机械、皮革造纸、化工轻工、金属和油漆、医药医疗、军工等行业广泛应用,形成了丰富的产品品类,大约有 8,000 多个品种应用在各个行业,有工业维生素之称。多晶硅是指以纯度 99% 的工业硅为原料,经过化学或物理方法提纯后,硅纯度达到 99.9999% 以上的高纯硅材料,具有半导体属性,它是单质硅的一种形态,高温熔融状态下,具有较大的化学活泼性,几乎能与任何材料作用,产业链下游终端为光伏与半导体行业,且以光伏行业为主。

(二)公司主要的经营模式

1、采购模式

公司工业硅产品的原材料主要包括硅石、煤炭及石油焦等,均在各生产基地周边地区向供应商采购,以充分利用当地丰富的矿产资源优势。公司采购硅矿石及煤炭时一般与供应商签署长期协议,以保证原材料成本优势。

公司有机硅产品的原材料主要包括工业硅以及甲醇、氯甲烷等化工原料。其中工业硅由子公司直接供应,其他原材料主要是通过化工原料生产厂家直接采购或者从贸易商处采购。

公司多晶硅的原材料主要包括工业硅、氯硅烷等原料。其中工业硅由子公司直接供应,其余原材料均由产业内部自产或公司内其他产业供应。

2、生产模式

工业硅产品生产的关键设备工业硅矿热炉为 24 小时不间断生产,矿热炉设备生产周期平均为 12-16 个月,停炉修炉周期平均为 2-3 周。公司生产部门联合销售部门根据产能情况、客户已下达订单情况、销售预期情况等综合确定生产计划,并由生产部门组织生产。

有机硅产品的整个生产安排围绕合成反应进行规划。合成反应装置每个周期运行 45 天左右,然后进行一次检修。合成反应的前道工序硅粉车间根据合成需要量进行制粉;后道工序精馏、水裂解等装置则在合成装置检修期间通过消耗中间库存保证系统连续运行,下游副产物综合利用以及硅橡胶车间装置运行以平衡消耗前道装置产品为原则。销售部门根据每月装置的产能安排整体销售计划;涉及到具体规格型号的产品时,则由销售部门制定具体销售计划,上报运营管理部,运营管理部根据计划对不同规格型号产品的生产进行柔性调整。

多晶硅产品的生产采用改良西门子法工艺路线,工业硅与氯化氢反应生产三氯氢硅,精馏后在还原炉内,利用化学气相沉积技术,通过进一步的氢气还原过程,将高纯三氯氢硅转化为高纯多晶硅。

此外,公司结合主要客户的需求预测、市场供需情况、自身生产能力和库存状况进行库存动态调整,以提高交货速度,充分发挥生产能力,提高设备利用率。

3、销售模式

公司设置销售一部和销售二部分别负责有机硅、工业硅及多晶硅产品的销售。由于工业硅、有机硅及多晶硅产品属于工业品,因此公司的产品销售主要采用直销模式。公司通常通过行业会议、客户拜访及电话承揽等方式进行产品推广和客户开发。为开拓市场、稳定销售并分散风险,公司采取了大客户和中小客户相结合的客户开拓策略,特别在有机硅领域,由于下游产业链较长、应用领域广阔、厂商众多,因此公司有机硅下游客户构成较为分散,规避了对单一客户过于依赖的风险。公司在客户维护过程中高度重视客户服务,公司的销售及技术部门通过多种方式和渠道收集行业和市场信息,紧密跟踪技术和市场发展趋势,及时了解客户新动向和新需求,为客户提供优质的服务,赢得客户的信赖。公司在销售过程中采取了严格的信用管理制度,控制货款风险。

公司产品的销售地域主要集中在华东、华南和西北地区,国内销售主要通过物流公司运输产品;公司产品的海外销售地域主要包括印度、韩国和土耳其等国家地区,海外销售主要通过远洋船舶运输产品。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	83,606,668,256.61	90,773,438,669.86	-7.90	83,344,046,933.95
归属于上市公司股东的净资产	29,248,564,860.69	32,851,058,082.20	-10.97	32,406,134,238.54
营业收入	20,498,545,487.94	26,692,250,312.09	-23.20	26,593,562,971.87
利润总额	-2,802,328,773.36	2,229,164,110.57	-225.71	3,436,897,788.74
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	20,244,103,272.96	26,519,623,135.67	-23.66	26,352,470,561.24
归属于上市公司股东的净利润	-2,990,853,048.26	1,740,476,560.55	-271.84	2,622,830,701.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,112,893,923.44	1,540,472,777.13	-302.07	2,187,678,938.30
经营活动产生的现金流量净额	4,013,070,908.38	4,517,062,875.07	-11.16	-790,203,065.16
加权平均净资产收益率(%)	-9.63	5.36	减少 14.98 个百分点	8.47
基本每股收益(元/股)	-2.56	1.48	-272.30	2.24
稀释每股收益(元/股)	-2.56	1.48	-272.30	2.24

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	5,227,980,324.56	4,547,518,768.27	5,430,488,858.79	5,292,557,536.33
归属于上市公司股东的净利润	259,660,948.80	-656,747,561.50	75,667,517.94	-2,669,433,952.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	215,670,738.91	-748,656,797.65	262,006,881.32	-2,841,913,746.02
经营活动产生的现金流量净额	1,646,101,759.87	1,875,432,378.62	203,563,841.37	285,982,928.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

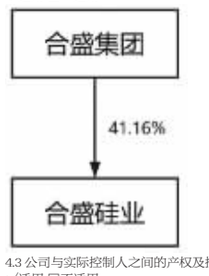
截至报告期末普通股股东总数(户)	76,011
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	79,230
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波合盛集团有限公司	-60,000,000	498,647,073	41.16	0	质押	233,709,100	境内非国有法人
罗晨	0	192,403,302	16.28	0	质押	95,600,600	境内自然人
罗炜栋	0	179,406,101	15.18	0	质押	88,843,500	境内自然人
肖秀民	60,000,000	60,000,000	5.08	0	质押	5,000,000	境内自然人
罗立国	0	10,558,753	0.89	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	-504,431	10,436,066	0.88	0	无		境外法人
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	-213,719	5,837,907	0.49	0	无		其他
基建营策公司	-38,828,248	5,100,000	0.43	0	质押	5,100,000	境外法人
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	-37,400	4,176,800	0.35	0	无		其他
泽丰瑞熙私募证券基金管理(广东)有限公司-泽丰瑞气象门始号私募证券投资基金	1,717,800	3,637,400	0.31	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	合盛集团受罗立国实际控制,罗晨,罗炜栋分别为罗立国的女儿与儿子,罗立国,罗晨,罗炜栋同为合盛集团的股东,因此上述股东中合盛集团,罗立国,罗晨,罗炜栋属于一致行动人;除此之外公司未知前十名股东之间以及前十名无限售条件股东间存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

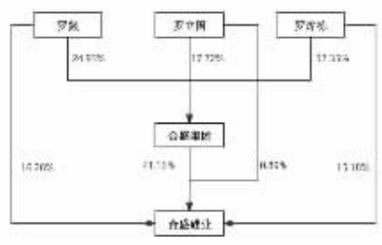
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025 年公司实现营业收入 204.99 亿元,比上年减少 23.20%;归属于母公司股东的净利润 -29.91 亿元,比上年减少 271.84%;归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -31.13 亿元,比上年减少 302.07%,2025 年度每股收益为 -2.55 元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603260　　证券简称:合盛硅业　　公告编号:2026-044

合盛硅业股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》,为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值,根据中国企业会计准则及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则对合并报表范围内截至 2025 年 12 月 31 日的各项资产进行了充分分析和评估,并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备,现将相关情况公告如下:

一、资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,为客观反映公司的财务状况、经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至 2025 年 12 月 31 日公司及下属子公司的各类资产进行全面评估和减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备,2025 年度计提资产减值损失(含信用减值损失,下同)1,729,999,854.07 元,具体如下:

项目	2025年度计提资产减值金额(元)
一、信用减值损失	31,061,852.66
其中:应收票据坏账损失	56,170.61
应收账款坏账损失	20,839,328.70
其他应收款坏账损失	10,166,353.35
二、资产减值损失	1,698,938,001.41
其中:存货跌价损失	402,386,392.13
固定资产减值损失	385,143,774.78
工程物资减值损失	31,741,617.82
在建工程减值损失	870,394,144.77
其他非流动资产减值损失	9,272,071.91
合计	1,729,999,854.07

二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

(一)本次计提资产减值准备的原因

公司本次计提资产减值准备,是依照《企业会计准则第 1 号——存货》《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对截至 2025 年 12 月 31 日各类资产进行了全面清查,对各类应收款项回收的可能性、资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。

(二)计提资产减值准备的具体情况

1、应收款项减值根据会计准则相关规定,对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其他应收款及应收款项融资等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,2025 年度计提应收票据坏账损失 56,170.61 元,计提应收账款坏账损失 20,839,328.70 元,计提其他应收款坏账损失 10,166,353.35 元。

2、资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。根据减值测试结果,2025 年度公司对存在减值迹象的存货计提存货跌价准备 402,386,392.13 元。

3、对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定对相应资产进行减值测试,根据减值测试结果,2025 年度公司对存在减值迹象的固定资产计提减值损失 385,143,774.78 元,计提工程物资减值损失 31,741,617.82 元,计提在建工程减值损失 870,394,144.77 元,计提其他非流动资产减值损失 9,272,071.91 元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次合并报表计提信用减值损失和资产减值损失共计 1,729,999,854.07 元,减少 2025 年度利润总额 1,729,999,854.07 元,并相应减少公司 2025 年度期末的资产净值。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

证券代码:603260　　证券简称:合盛硅业　　公告编号:2026-047

合盛硅业股份有限公司 关于 2026 年度开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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:

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别:√商品;□外汇;□其他:_____)□其他:_____
交易品种	与公司生产经营相关的大宗商品材料及产品(包括但不限于工业硅、多晶硅、白银、甲醇、电解铜、纯碱等)
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元): 25,000
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万元): 250,000
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他:__
交易期限	公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

● 已履行及拟履行的审议程序

●公司于 2026 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于 2026 年度开展期货套期保值业务的议案》,同意公司及子公司开展期货套期保值业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,该交易事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

●公司及子公司开展期货套期保值业务,旨在规避原材料及产品价格波动对公司生产经营造成的潜在风险,减少因原材料及产品价格波动对公司经营业绩的影响,严禁进行以逐利为目的的任何投机交易,但相关套期保值业务操作仍存在市场、流动性、资金、技术、政策等风险,敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

为了规避原材料及产品价格波动对公司生产经营造成的潜在风险,充分利用期货的套期保值功能,减少因原材料及产品价格波动对公司经营业绩的影响,公司拟在 2026 年度开展期货套期保值业务。

(二)交易金额

本次期货套期保值业务开展中预计动用的可循环使用的保证金最高额度不超过 25,000 万元人民币;以及任一交易日持有的最高合约价值不超过 250,000 万元人民币。

(三)资金来源

公司及子公司的自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

公司及子公司拟开展的原材料期货套期保值业务的品种只限于与公司生产经营相关的大宗商品材料及产品(包括但不限于工业硅、多晶硅、白银、甲醇、电解铜、纯碱等),严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。交易工具包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。交易场所为经中国证监会批准设立、具有相应业务资质,并能满足公司套期保值业务需求的境内合法期货交易场所。根据业务实施情况,实施主体为公司及控股子公司。

(五)交易期限

期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在审批期限内可循环使用,即任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于 2026 年度开展期货套期保值业务的议案》,同意公司及子公司开展期货套期保值业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,该交易事项无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

1、市场风险:为规避市场大宗商品价格波动带来的经营风险,作为大宗商品原材料的消费商及生产商,公司将根据实际生产经营的情况,选择合适的套期保值时机与套期保值数量比例,避免由于现货与期货基差变化异常或过度保值造成重大损失。

2、流动性风险:公司根据生产及经营的实际情况,适时在期货市场进行保值,保值时考虑月份合约的流动性和月份合约间基差,尽量选择流动性好的期货合约。

3、资金风险:期货交易采取的是保证金收取制度,公司将对保证金与持仓之间的额度作出合理安排,规避强行平仓风险。

4、操作风险:期货、期权交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能。公司组建专业团队,完善业务内控流程,避免操作风险。

5、政策风险:如果衍生品市场以及套期保值交易业务相关政策、法律、法规发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易带来的风险。公司团队专人负责,将密切关注政策动态,紧跟市场情况,适时调整操作策略,最大限度降低政策风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展大宗商品原材料及产品期货套期保值业务,主要为了规避大宗商品原材料及产品价格波动给公司带来的不利影响,有效管理生产成本,控制经营风险,保障经营利润,提高经营管理水平。同时,公司就套期保值业务建立了相应的管控制度和风险防范措施,审批、执行合法合规,风险可控,符合公司及全体股东的利益。

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及指南,对期货套期保值业务进行相应的财务核算处理,反映资产负债表及利润表相关项目。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

证券代码:603260　　证券简称:合盛硅业　　公告编号:2026-041

合盛硅业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、董事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”或“合盛硅业”)第四届董事会第十八次会议于 2026 年 4 月 5 日以邮件送达的方式发出,会议于 2026 年 4 月 16 日上午 9:30 时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到 9 人,实到 9 人。会议由公司董事长罗立国先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于(公司 2025 年度董事会工作报告)的议案》;

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于(公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告)的议案》;

本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3、审议通过了《关于(公司 2025 年内部控制评价报告)的议案》;

本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2025 年内部控制评价报告》。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

4、审议通过了《关于(公司 2025 年度财务决算报告)的议案》;

本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5、审议通过了《关于(公司 2025 年年度报告及摘要)的议案》;

本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2025 年年度报告》及摘要。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

6、审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》;

本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

7、审议通过了《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》;

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过了《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》;

本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》;

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审查,全体委员回避表决。

表决结果:0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、9 票回避。

本议案涉及全体董事薪酬,因利益相关,并基于谨慎性原则,公司全体董事回避表决,直接提交股东会审议。

10、审议通过了《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》;

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查同意,兼任高级管理人员的委员罗炜栋回避表决,同意提交董事会审议。

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

兼任高级管理人员的董事罗炜栋、张雅聪回避表决。

该议案尚需提交公司股东会听取,议案内容将在股东会材料中充分披露。

11、审议通过了《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》;

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

12、审议通过了《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》;

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于 2026 年度担保额度预计的公告》。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

13、审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》;

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告》。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

14、审议通过了《董事会审计委员会对公司会计师事务所履行监督职责情况报告》;

本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业股份有限公司董事会审计委员会对公司会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

15、审议通过了《公司会计师事务所履职情况的评估报告》;

本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业对会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

16、审议通过了《关于 2026 年度开展期货套期保值业务的议案》;

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于 2026 年度开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司编制的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

17、审议通过了《合盛硅业股份有限公司第四届董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》;

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业股份有限公司第四届董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

18、审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》;

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

19、审议通过了《关于修订(董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》;

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查同意,同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

20、审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于补充确认关联交易的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过,全体独立董事一致同意提交董事会审议。

表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。

关联董事罗立国、罗葵、罗烨栋、浩瀚回避表决。

21、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

证券代码:603260　　证券简称:合盛硅业　　公告编号:2026-050

合盛硅业股份有限公司 关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

合盛硅业股份有限