

(上共 157 页)

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

六、会议决议方法

除出席本次股东大会的股东或委托代理人应持有以下文件办理登记：

1.法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须提供法定代表人本人身份证、能证明具有法定代表人资格的有效证明并办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2.自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、有效身份证件办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证和书面的授权委托书书办理登记手续（授权委托书见附件1）。

(二)现场会议出席登记时间：

股权登记日及投票代表出席本次会议的股权登记时间为 2026 年 5 月 7 日 8:00-17:00，之后将不再办理现场出席会议的股东登记。

(三)会议登记地点及授权委托书送达地点：

浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 24F 公证处。

(四)会议登记方式：

股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用信函、邮件、传真方式登记，截止时间为 2026 年 5 月 7 日下午 17 时。

六、其他事项

1.本次股东大会的现场会议为半天，与会股东食宿及交通费自理。

(二)联系方式

公司证券部:0574-58011165

公司传真:0574-58011083

电子邮箱:hshi@hoshineil.com.cn

办公地址:浙江省宁波市慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 24F-24P

邮编:315300

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。同时,积极拓展多元化、常态化的投资者沟通渠道,通过业绩说明会、调研、互动平台等方式保持良性互动。

本方案所涉公司经营计划、发展战略等前瞻性描述,不构成对投资者的实质承诺,未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,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:2026-043

合盛硅业股份有限公司关于 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

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

为践行“投资者为本”的上市公司发展理念,积极响应上海证券交易所《关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”或“合盛硅业”)于 2025 年 4 月 8 日制定并发布了《合盛硅业关于持续开展“提质增效重回报”行动方案的公告》,自上述公告发布之日起,公司将积极开展相关工作,切实推进行动方案落地。

2025 年 4 月 16 日,公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《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》,对 2025 年度行动方案实施情况进行评估,并明确 2026 年度行动方案目标,具体内容如下:

一、聚焦主营业务,夯实发展基础

2025 年,在工业硅、有机硅及光伏行业承压运行背景下,公司始终坚持以“聚焦主业、固本强核、优化配股”为核心策略,依托全产业链协同与精细化管理,持续夯实工业硅、有机硅等核心业务的成本优势与运营效率。根据政策导向与市场需求变化,持续优化光伏板块资产与业务结构,积极践行行业自律倡议,推动产业链告别低价无序竞争,迈向高质量发展。

2025 年,工业硅业务稳步推进,通过强化产业链协同、技术创新与精准排产,持续提升降本增效,大部分分户吨电直接消耗电耗降至万度以下,实现产能释放与能耗降低的动能平衡。有机硅业务深化精细化管理,持续推进降本增效,通过数字化改造,提升产出效率,生产聚醚硅、甲基硅油与精密高汽硅烷,降低杂质含量,提升产品质量,降低不合格品及质量损失;设备依托智能化推进预防性维护及动态生产,在保障现有产能基础上,追加布局高附加值新产品,形成成本优势与价值创造的良性循环。

2026 年,公司将持续坚持“做强上游、延伸下游、完善产能配置和能源补链”的策略方针,按照“激发新质生产力、引领高质量发展”的指导思想,深刻总结市场波动经验,动态优化业务结构,公司将适度超前光伏业务投入,更加聚焦硅基主业,提质增效上游生产管理,横向发展有机硅新产品综合应用,持续提升前沿技术研发,以技术稳步推进产业升级,实现硅基产业链和价值链的协同增效。

二、持续研发投入,培育新质生产力

2025 年,公司加速提升研发中心能级,汇聚顶尖人才与资源,聚焦智能制造与技术创新,深耕硅基新材料前沿领域。通过构建跨部门协同生态,深化产学研用协同,持续夯实核心技术底座,为企业高质量发展注入科技动能,构筑面向未来的新质生产力优势。

有机硅新材料领域,公司根据研发计划稳步推进,一方面,秉持绿色可持续发展理念,开展新工艺开发与应用推广,通过持续研发提升产品品质提升;另一方面,持续投入基础研发,深化上下游有机硅链一体化体系研究,延伸产业链以拓展新的应用领域。

2025 年,公司有机硅领域实现关键突破,氨基硅油及有机硅乳液产业化,紧跟国际领先,酸性树脂法制成氨基硅油及上固用技术简化工艺,减少杂质;乙烯基硅烷树脂油条件优化,显著节能降耗。同时,在研项目包括 0 个人体硅烷、医疗用硅烷胺及液相硅烷醇、电子级有机硅凝胶等,为公司巩固硅基新材料领先地位提供技术护航。

硅烷醇技术突破,公司已完整掌握了碳化硅材料的原料合成、晶体生长、衬底加工以及晶片外延等全产业链核心技术工艺,突破了关键材料(多晶硅、涂层材料)的技术壁垒,公司碳化硅产品在关键技术指标方面已赶超国际龙头企业水平。6/8 英寸碳化硅衬底全面量产,良率率质量均处于行业前列,12 英寸碳化硅衬底研发顺利,已推进封装,光学用 8/12 英寸衬底研发也取得较大突破;公司在高端碳化硅衬底领域持续深耕,高纯导电型和高纯半导体级碳化硅成为市场标杆产品,高纯陶瓷粉体和热障涂层材料成功研发。

2025 年,公司将持续全面贯彻“创新驱动”战略,聚焦硅基新材料技术壁垒,在有机硅领域,加速氨基硅油及有机硅乳液等高端产品的市场推广,拓展 0 个人体硅烷、医疗用途液体硅烷等新兴领域应用,在碳化硅领域,持续攻克高纯半导体材料难题,在此基础上开发 8-12 英寸的高透明光学用衬底,导电型衬底产能增加 8 英寸导电型衬底产能并推进 12 英寸导电型衬底研发迭代,建立“基础研究—应用开发—成果转化”全链条机制,为公司巩固领先地位构建强大的技术护城河。

三、优化治理机制,坚持规范运作

2025 年,公司持续优化治理结构,完善制度体系,健全公司治理机制。2025 年,公司根据《公司法》及相关监管要求,结合自身实际情况,对公司章程进行了系统性的修订,并同步完成了《董事会议事规则》《股东会议事规则》《专门委员会议事规则》等 10 余项配套制度的修订工作,同时完成了职工代表监事的选举,确保公司治理体系的规范性与完整性。2025 年,公司严格落实法律法规的规定,共召开股东大会 4 次,董事会 6 次,审计委员会 4 次,薪酬与考核委员会 2 次,战略与可持续发展委员会 1 次,独立董事专门委员会 1 次。此外,公司将战略委员会调整为战略与可持续发展委员会,增加 ESG 工作事项授权等职责,积极响应国家“双碳”战略,并于 2025 年 4 月推出首份《可持续发展报告》,通过持续加强监管规范与合规案例,加强法规学习,提升“关键少数”合规意识与履职能力,助力公司长期稳健发展。

2026 年,公司将按照《公司法》等法律法规及监管规定,持续推进公司治理制度体系的完善,优化股东大会、董事会及各专门委员会的运作机制,不断提升规范运作水平,同时公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——持续规范运作(试行)》等监管要求,做好 2026 年度《可持续发展报告》的披露工作,稳步推进公司在环境、社会与治理方面的绩效与评级,公司将持续强化“关键少数”的能力建设和责任担当,组织“关键少数”参加相关合规培训,不断增强其规范运作与责任意识,为公司合规稳健运营提供核心保障。

四、强化信息披露,深化交流合作

2025 年,公司严格遵循中国证监会、上海证券交易所的相关规定,始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则,认真履行信息披露义务。2025 年,除按规定发布定期报告外,共披露 18 份临时公告,覆盖对外担保、关联交易、业绩预告等事项,为投资者提供“准确、及时、完整”的信息披露服务。2025 年公司制定《投资者关系管理制度》并常态化执行,共举办 3 次交流会,及时回应市场关切,增加投资者对公司的了解,此外,公司通过“上证 E 互动”平台,投资者关系渠道,投资者热线等方式,加强与中小投资者的互动沟通,增强投资者对公司的了解,有效对投资者传递真实信息。2025 年,为进一步提升公司投资价值,维护股东及其他利益相关者的合法权益,公司主动制定《市值管理制度》,明确市值管理工作的责任分工与激励机制,健全市值管理工作机制,推动公司在市值与市场价格方面实现良性互动。

2026 年,公司将持续提升信息披露质量与透明度,以投资者需求为导向,增强公告的可读性和有效性。同时,积极拓展多元化、常态化的投资者沟通渠道,通过业绩说明会、调研、互动平台等方式保持良性互动。

本方案所涉公司经营计划、发展战略等前瞻性描述,不构成对投资者的实质承诺,未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,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:2026-051

合盛硅业股份有限公司关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”或“合盛硅业”)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《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构,该议案尚需提交会计师事务所同意,现将有关事项公告如下:

一、聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

续聘机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

续聘机构类型:特殊普通合伙

成立日期:2011年7月28日

注册地址:浙江省杭州市钱江新城国际大厦B座1201室

特殊普通合伙

首席合伙人:胡少先

上年度末总资产:2,383.91 万元

上年度营业收入:2,069.02 万元

上年度净利润:2,069.02 万元

上年度净资产:1,646.15 万元

上年度经营活动现金流量净额:1,646.15 万元

上年度末应收账款:1,646.15 万元

上年度末应付账款:1,646.15 万元

上年度末预收账款:1,646.15 万元

上年度末其他应收款:1,646.15 万元

上年度末其他应付款:1,646.15 万元

上年度末其他流动资产:1,646.15 万元

上年度末其他非流动资产:1,646.15 万元

上年度末所有者权益:1,646.15 万元

上年度末负债总额:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

上年度末总资产:1,646.15 万元

上年度末净资产:1,646.15 万元

会计师事务所(特殊普通合伙)的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。因此,同意由董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构。

(二)聘任的审计机构

公司于 2026 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第十八次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票弃权审议通过了《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》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构,财务审计费用及内控管理咨询费用按经审计后实际发生额据实结算,并由公司审计的实际工作情况与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商一致。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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:2026-046

合盛硅业股份有限公司关于 2026 年度担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

●担保对象及基本情况

担保对象名称:合盛硅业股份有限公司

担保对象类型:全资子公司

担保对象所属行业:硅基新材料

担保对象注册资本:2,000,000,000.00 元

担保对象总资产:1,964,150,000.00 元

担保对象净资产:1,964,150,000.00 元

担保对象营业收入:2,069,020,000.00 元

担保对象净利润:2,069,020,000.00 元

担保对象经营活动现金流量净额:1,646,150,000.00 元

担保对象应收账款:1,646,150,000.00 元

担保对象应付账款:1,646,150,000.00 元

担保对象其他流动资产:1,646,150,000.00 元

担保对象其他非流动资产:1,646,150,000.00 元

担保对象所有者权益:1,646,150,000.00 元

担保对象负债总额:1,646,150,000.00 元

担保对象总资产:1,646,150,000.00 元

担保对象净资产:1,646,150,000.00 元

担保对象总资产:1,646,150,000.00 元

担保对象净资产:1,646,150,000.00 元

担保对象总资产:1,646,150,000.00 元

担保对象净资产:1,646,150,000.00 元

担保对象总资产:1,646,150,000.00 元

担保对象净资产:1,646,150,000.00 元

担保对象总资产:1,646,150,000.00 元

担保对象净资产:1,646,150,000.00 元

担保对象总资产:1,646,150,000.00 元

担保对象净资产:1,646,150,000.00 元

担保对象总资产:1,646,150,000.00 元

担保对象净资产:1,646,150,000.00 元

担保对象总资产:1,646,150,000.00 元

担保对象净资产:1,646,150,000.00 元

担保对象总资产:1,646,150,000.00 元

担保对象净资产:1,646,150,000.00 元

担保对象总资产:1,646,150,000.00 元

担保对象净资产:1,646,150,000.00 元

担保对象总资产:1,646,150,000.00 元