

证券代码:688584 证券简称:上海合晶 公告编号:2026-025

上海合晶硅材料股份有限公司 调整 2025 年度利润分配方案每股 分红金额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配金额:每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)调整为每 10 股派发现金红利 0.9944 元(含税)。
- 本次调整原因:因上海合晶硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年和 2022 年股票期权激励计划第三个行权期归属及 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市公告(公告编号:2026-024),公司于 2026 年 4 月 16 日办理完成 2020 年和 2022 年股票期权激励计划第三个行权期归属及 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属的股份登记手续,新增股份 3,736,999 股,公司已发行股份总数为 699,458,363 股。

公司于 2026 年 3 月 13 日召开第三届董事会第六次会议审议通过《2025 年度利润分配方案》,公司的全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),截至 2025 年 12 月 31 日,公司已总股本 699,458,363 股,以此计算合计派发现金红利有 69,945,836.30 元(含税),占 2025 年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 53.00%。本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增股本,如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生增减变化的,公司将按照分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整事项。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海合晶硅材料股份有限公司 2025 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-006)。

公司于 2026 年 4 月 21 日,公司披露了《上海合晶硅材料股份有限公司 2020 年和 2022 年股票期权激励计划第三个行权期归属结果暨 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2026-024),公司于 2026 年 4 月 16 日办理完成 2020 年和 2022 年股票期权激励计划第三个行权期归属及 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属的股份登记手续,新增股份 3,736,999 股,公司已发行股份总数为 699,458,363 股。

基于上述已发行股份数量调整情况,公司原利润分配总额不变的原则,对 2025 年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整,调整每 10 股派发现金红利 0.9944 元(含税),每股派发现金红利 0.9944 元(含税),即调整后每 10 股现金红利,即实际分配总额=最终参与分配的公司已发行股份总数×10.66,545,836.30÷699,156,362=10.0944 元(含税,保留小数点后 4 位),实际利润分配总额=调整后每股现金红利×最终参与分配的公司已发行股份总数=0.9944×699,156,362=694,789.80 元(含税,保留小数点后 2 位,本次实际利润分配总额除另有每股现金红利的尾数舍入后四舍五入)。

综上,本次利润分配将以公司已发行股份总数 699,156,362 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.9944 元(含税),共计派发现金红利 69,444,789.80 元(含税),具体以公司权益分派实施结果为准。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:688584 证券简称:上海合晶 公告编号:2026-024

上海合晶硅材料股份有限公司 2025 年和 2022 年股票期权激励计划 第三个行权期批量行权结果及 2024 年 限制性股票激励计划首次授予第一个 归属期归属结果暨股份上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次股票上市类型为股权激励股份,股票认购方式为二级市场股票,上市股数为 864,000 股。
- 本次股票期权激励上市流通时间为 2026 年 4 月 24 日。
- 本次行权股票激励上市流通时间:本次行权股票自发行之日起满三年可上市流通,预计上市流通时间为 2029 年 4 月 16 日(如发生交易且到期提前)。

根据《中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规定》,上海合晶硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 16 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了 2020 年和 2022 年股票期权激励计划第三个行权期及 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、2020 年和 2022 年股票期权激励计划及 2024 年限制性股票激励计划归属的决策程序及相关信息披露

(一)2020 年股票期权激励计划执行的决策程序及相关信息披露

2020 年 4 月 15 日,公司召开第一届董事会第六次会议,审议通过《上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(关于调整董事会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案)等相关议案。独立董事发表了同意上述决议的独立意见。2020 年 4 月 27 日,公司召开第一届董事会第三次会议,审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》(草案)及《关于上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励对象名单公示情况说明及核查意见的议案》等相关议案。上述议案经 2019 年年度股东大会审议通过。

2020 年 6 月 15 日,公司分别召开第一届董事会第七次会议和第一届监事会第四次会议,审议通过《关于向上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励对象授予股票期权议案》的议案。独立董事发表了同意上述议案的独立意见。

2022 年 6 月 8 日,公司分别召开第一届董事会第二次会议和第一届监事会第九次会议,审议通过《上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(草案修订稿)及《上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划授予方案(修订稿)》。独立董事发表了同意上述议案的独立意见。

2024 年 3 月 13 日,公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》(草案)及《关于调整 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件的议案》,同意 142 名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为 216.0 万股,行权价格为 29.94 元/股,北京市金杜律师事务所出具相关无异议书。

2025 年 3 月 18 日,公司分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过《关于公司 2020 年股票期权激励计划和 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就注销部分股票期权的议案》,北京市金杜律师事务所出具相关法律意见书。

2025 年 4 月 8 日,公司分别召开第二届董事会第十一次薪酬与考核委员会、第二届监事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过《调整公司 2020 年股票期权激励计划和 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件的议案》,北京市金杜律师事务所出具相关法律意见书。

2026 年 3 月 13 日,公司召开第三届董事会第四次薪酬与考核委员会和第三届监事会第六次会议,审议通过《调整 2020 年、2022 年股票期权激励计划行权价格和 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》(2020 年和 2022 年股票期权激励计划第三个行权期可行权股票期权数量及 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市公告)等相关议案。同时,公司就部分激励对象个人激励对象在上海合晶硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属的股份登记手续,新增股份 3,736,999 股,公司已发行股份总数为 699,458,363 股。

(二)2022 年股票期权激励计划执行的决策程序及相关信息披露

2022 年 11 月 4 日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过《关于上海合晶硅材料股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》(草案)的议案(关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案)等相关议案。独立董事发表了同意上述议案的独立意见。同日,公司召开第二届监事会第二次会议,审议通过《关于上海合晶硅材料股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》的议案及《关于上海合晶硅材料股份有限公司 2022 年股票期权激励计划授予方案(修订稿)》的议案。

2022 年 11 月 18 日,公司分别召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过《关于向上海合晶硅材料股份有限公司 2022 年股票期权激励对象授予股票期权的议案》,独立董事发表了同意上述议案的独立意见。

2024 年 3 月 18 日,公司分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》(草案)及《关于调整 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件的议案》,同意 80 名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为 147.3333 万股,行权价格为 34.69 元/股,北京市金杜律师事务所出具相关法律意见书。

2025 年 3 月 18 日,公司分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过《关于公司 2020 年股票期权激励计划和 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就注销部分股票期权的议案》,北京市金杜律师事务所出具相关法律意见书。

2025 年 4 月 8 日,公司分别召开第二届董事会第十一次薪酬与考核委员会、第二届监事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过《调整公司 2020 年股票期权激励计划和 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件的议案》,北京市金杜律师事务所出具相关法律意见书。

2026 年 3 月 13 日,公司分别召开第三届董事会第四次薪酬与考核委员会和第三届监事会第六次会议,审议通过《调整 2020 年、2022 年股票期权激励计划行权价格和 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》(2020 年和 2022 年股票期权激励计划第三个行权期可行权股票期权数量及 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市公告)等相关议案。同时,公司就部分激励对象个人激励对象在上海合晶硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属的股份登记手续,新增股份 3,736,999 股,公司已发行股份总数为 699,458,363 股。

(三)2024 年限制性股票激励计划归属的决策程序及相关信息披露

2024 年 12 月 9 日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过《关于上海合晶硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》(草案)的议案(关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案)等相关议案。独立董事发表了同意上述议案的独立意见。同日,公司召开第二届监事会第五次会,审议通过《关于上海合晶硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市公告》的议案,公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。

2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 10 日,公司对 2024 年限制性股票激励计划激励对象的相关名单在公司内部进行了公示。公示期间,公司监事会未收到与 2024 年限制性股票激励计划激励对象有关的任何异议。

2024 年 12 月 25 日,公司召开 2024 年第二次临时股东大会,审议通过《关于上海合晶硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》(草案)的议案(关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案)等议案。同日,公司就部分激励对象个人激励对象在上海合晶硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)公示前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行证券交易的情形。

2024 年 12 月 30 日,公司分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,董事会认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予程序符合相关规定,公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见,监事会对授予行的激励对象名单进行审核发表了核查意见。

2025 年 12 月 18 日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过《向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授

予限制性股票的议案》,董事会认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的预留授予予符合相关规定。公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

2026 年 3 月 13 日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过《调整 2020 年、2022 年股票期权激励计划行权价格和 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》(2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就暨部分授予尚未归属限制性股票的议案),同意符合归属条件的 28 名激励对象在第一个归属期可归属限制性股票数量为 864,000 股,授予价格为 29.94 元/股。

(一)2020 年股票期权激励计划行权的基本情况

1.本次行权的股票期权数量共计为 1,744,000 股,激励对象具体情况如下:

序号	姓名	职务	已获限行股票期权数量(万股)	本次行权数量(万股)	本次行权后已获未行权股票期权数量(万股)
1	陈海峰	独立董事、董事长	50.00	16.000	34.00
2	陈海峰	董事、总经理兼核心技术岗	300.00	100.000	200.00
3	陈海峰	核心技术岗	90.000	30.000	60.000
4	陈海峰	核心技术岗	90.000	30.000	60.000
5	高雷	核心技术岗	150.000	50.000	100.000
6	陈海峰	核心技术岗	50.000	16.000	34.000
7	陈海峰	核心技术岗	790.000	263.322	526.678
合计	112人		1,826,000	1,704,000	122.000

注:上表中部分姓名与各激励对象之和在尾数上存在差异,系因个别激励对象五人所致(下同)。

2.本次行权未解锁情况

本次行权的股票来源于公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。

3.行权人数

本次行权的激励对象人数为 112 人。

(二)2022 年股票期权激励计划行权的基本情况

1.公司本次行权过程中,2022 年股票期权激励计划共有 2 名激励对象因个人原因自愿放弃其获授的第三个行权期可行权的 10.3333 万份股票期权。

2.本次行权的股票期权数量共计为 964,000 股,激励对象具体情况如下:

序号	姓名	职务	已获限行股票期权数量(万股)	本次行权数量(万股)	本次行权后已获未行权股票期权数量(万股)
1	陈海峰	独立董事、董事长	100.000	30.000	70.000
2	陈海峰	董事	350.000	116.666	233.334
3	陈海峰	董事	300.000	96.666	203.334
4	陈海峰	董事、总经理兼核心技术岗	300.000	100.000	200.000
5	陈海峰	核心技术岗	200.000	66.666	133.334
6	陈海峰	核心技术岗	210.000	70.000	140.000
7	陈海峰	核心技术岗	90.000	30.000	60.000
8	高雷	核心技术岗	30.000	10.000	20.000
9	陈海峰	核心技术岗	90.000	30.000	60.000
10	陈海峰	核心技术岗	150.000	50.000	100.000
11	陈海峰	核心技术岗	1,700.000	563.322	1,136.678
合计	84人		1,826,000	644.000	1,182.000

注:上表中已获授予的股票期权数量已剔除因个人原因自愿放弃行权的激励对象,其中包括陈海峰董事。

2.本次行权未解锁情况

本次行权的股票来源于公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。

3.行权人数

本次行权的激励对象人数为 64 人。

(三)2024 年限制性股票激励计划归属的基本情况

1.本次归属的限制性股票数量共计为 864,000 股,激励对象具体情况如下:

序号	姓名	职务	已获授予限制性股票数量(万股)	本次归属数量(万股)	本次归属后未归属限制性股票数量(万股)
1	陈海峰	独立董事、董事长	100.00	32.000	68.000
2	陈海峰	董事	15.000	4.000	11.000
3	陈海峰	董事	15.000	4.000	11.000
4	陈海峰	董事、总经理兼核心技术岗	100.00	32.000	68.000
5	陈海峰	核心技术岗	15.000	4.000	11.000
6	陈海峰	核心技术岗	40.000	12.000	28.000
7	陈海峰	核心技术岗	35.000	10.000	25.000
8	陈海峰	核心技术岗	17.000	5.000	12.000
9	高雷	核心技术岗	12.000	4.000	8.000
10	陈海峰	核心技术岗	15.000	4.000	11.000
11	陈海峰	核心技术岗	4.000	1.000	3.000
合计	11人		313.000	80.000	233.000

注:本次行权未解锁情况

本次行权的股票来源于公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。

3.行权人数

本次行权的激励对象人数为 11 人。

(四)2024 年限制性股票激励计划归属的基本情况

1.本次归属的限制性股票数量共计为 216,000 股,激励对象具体情况如下:

序号	姓名	职务	已获授予限制性股票数量(万股)	本次归属数量(万股)	本次归属后未归属限制性股票数量(万股)
1	陈海峰	独立董事、董事长	100.00	32.000	68.000
2	陈海峰	董事	15.000	4.000	11.000
3	陈海峰	董事	15.000	4.000	11.000
4	陈海峰	董事、总经理兼核心技术岗	100.00	32.000	68.000
5	陈海峰	核心技术岗	15.000	4.000	11.000
6	陈海峰	核心技术岗	40.000	12.000	28.000
7	陈海峰	核心技术岗	35.000	10.000	25.000
8	陈海峰	核心技术岗	17.000	5.000	12.000
9	高雷	核心技术岗	12.000	4.000	8.000
10	陈海峰	核心技术岗	15.000	4.000	11.000
11	陈海峰	核心技术岗	4.000	1.000	3.000
合计	11人		313.000	80.000	233.000

注:本次行权未解锁情况

本次行权的股票来源于公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。

3.行权人数

本次行权的激励对象人数为 11 人。

(五)2024 年限制性股票激励计划归属的基本情况

1.本次归属的限制性股票数量共计为 216,000 股,激励对象具体情况如下:

序号	姓名	职务	已获授予限制性股票数量(万股)	本次归属数量(万股)	本次归属后未归属限制性股票数量(万股)
1	陈海峰	独立董事、董事长	100.00	32.000	68.000
2	陈海峰	董事	15.000	4.000	11.000
3	陈海峰	董事	15.000	4.000	11.000
4	陈海峰	董事、总经理兼核心技术岗	100.00	32.000	68.000
5	陈海峰	核心技术岗	15.000	4.000	11.000
6	陈海峰	核心技术岗	40.000	12.000	28.000
7	陈海峰	核心技术岗	35.000	10.000	25.000
8	陈海峰	核心技术岗	17.000	5.000	12.000
9	高雷	核心技术岗	12.000	4.000	8.000
10	陈海峰	核心技术岗	15.000	4.000	11.000
11	陈海峰	核心技术岗	4.000	1.000	3.000
合计	11人		313.000	80.000	233.000

注:本次行权未解锁情况

本次行权的股票来源于公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。

3.行权人数

本次行权的激励对象人数为 11 人。

(六)2024 年限制性股票激励计划归属的基本情况

1.本次归属的限制性股票数量共计为 216,000 股,激励对象具体情况如下:

序号	姓名	职务	已获授予限制性股票数量(万股)	本次归属数量(万股)	本次归属后未归属限制性股票数量(万股)
1	陈海峰	独立董事、董事长	100.00	32.000	68.000
2	陈海峰	董事	15.000	4.000	11.000
3	陈海峰	董事	15.000	4.000	11.000
4	陈海峰	董事、总经理兼核心技术岗	100.00	32.000	68.000
5	陈海峰	核心技术岗	15.000	4.000	11.000
6	陈海峰	核心技术岗	40.000	12.000	28.000
7	陈海峰	核心技术岗	35.000	10.000	25.000
8	陈海峰	核心技术岗	17.000	5.000	12.000
9	高雷	核心技术岗	12.000	4.000	8.000
10	陈海峰	核心技术岗	15.000	4.000	11.000
11	陈海峰	核心技术岗	4.000	1.000	3.000
合计	11人		313.000	80.000	233.000

注:本次行权未解锁情况

本次行权的股票来源于公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。

3.行权人数

本次行权的激励对象人数为 11 人。

(七)2024 年限制性股票激励计划归属的基本情况

1.本次归属的限制性股票数量共计为 216,000 股,激励对象具体情况如下:

序号	姓名	职务	已获授予限制性股票数量(万股)	本次归属数量(万股)	本次归属后未归属限制性股票数量(万股)
1	陈海峰	独立董事、董事长	100.00	32.000	68.000
2	陈海峰	董事	15.000	4.000	11.000
3	陈海峰	董事	15.000	4.000	11.000
4	陈海峰	董事、总经理兼核心技术岗	100.00	32.000	68.000
5	陈海峰	核心技术岗	15.000	4.000	11.000
6	陈海峰	核心技术岗	40.000	12.000	28.000
7	陈海峰	核心技术岗	35.000	10.000	25.000
8	陈海峰	核心技术岗	17.000	5.000	12.000
9	高雷	核心技术岗	12.000	4.000	8.000
10	陈海峰	核心技术岗	15.000	4.000	11.000
11	陈海峰	核心技术岗	4.000	1.000	3.000
合计					