证券代码:688126　证券简称:沪硅产业　公告编号:2026-034

上海硅产业集团股份有限公司关于子公司增资扩股暨关联交易的公告

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:

● 上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟与公司持股5%以上股东上海国盛(集团)股份有限公司(以下简称“国盛集团”)共同对子公司上海新昇半导体科技有限公司(以下简称“上海新昇”或“标的公司”)进行增资,具体情况如下:

1.公司拟以持有的上海新昇晶投半导体科技有限公司(以下简称“新昇晶投”)46.7354%股权、上海新昇晶科半导体科技有限公司(以下简称“新昇晶科”)49.1228%股权、上海新昇晶睿半导体科技有限公司(以下简称“新昇晶睿”)48.7805%股权,总计作价人民币744,840.6136万元,认购上海新昇新增注册资本人民币123,810.6342万元;

2.国盛集团拟出资人民币400,000万元,认购上海新昇新增注册资本人民币66,489.7332万元。其中:(1)以国盛集团向上海新昇的借款本金人民币100,000万元以债转股形式出资;(2)以现金形式出资人民币300,000万元。

3.本次增资完成后,上海新昇注册资本将由人民币238,000万元增加至人民币428,300.3674万元,公司持有上海新昇股权比例将由100%下降为84.4759%,仍为上海新昇控股股东,不会导致公司合并报表范围发生变更。

● 国盛集团为公司持股5%以上股东,因此本次增资扩股事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次增资事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议、第三届董事会第十次会议审议通过,关联董事姜海涛、徐怡婷回避表决。本次交易尚需提交股东会审议。

一、关联对外投资概述

(一)对外投资的基本概况

1.本次交易概况

为进一步推动公司于2024年启动实施的“集成电路用300mm硅片产能升级项目”,满足公司300mm半导体硅片建设的资金需求,同时,公司在2025年完成以发行股份及支付现金方式购买子公司新昇晶投、新昇晶科、新昇晶睿的少数股权后,需进一步优化公司300mm半导体硅片业务的资产权属结构和管理架构。鉴于此,公司拟与公司持股5%以上股东国盛集团共同对全资子公司上海新昇进行增资。本次增资具体情况如下:

(1)公司拟以持有的新昇晶投46.7354%股权、新昇晶科49.1228%股权、新昇晶睿48.7805%股权,总计作价人民币744,840.6136万元,认购上海新昇新增注册资本人民币123,810.6342万元;

(2)国盛集团拟出资人民币400,000万元,认购上海新昇新增注册资本人民币66,489.7332万元。其中:(1)以国盛集团向上海新昇的借款本金人民币100,000万元以债转股形式出资;(2)以现金形式出资人民币300,000万元。

(3)本次增资完成后,上海新昇注册资本将由人民币238,000万元增加至人民币428,300.3674万元,公司持有上海新昇股权比例将由100%下降为84.4759%,仍为上海新昇控股股东,不会导致公司合并报表范围发生变更。

2.本次交易的交易要素

投资类型	□增资现有公司(□同比例 非同比例) □增资新设子公司(□同比例 非同比例) □增资新设分公司 □增资新设合伙企业 □其他:_____
投资标的名称	上海新昇半导体科技有限公司
投资金额	向其增资,具体金额(万元):公司及国盛集团合计增资人民币744,840.6136万元,认购上海新昇注册资本人民币123,810.6342万元。 □尚未测定
出资方式	现金出资 □自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:信息本公
是否新设	□是 □否

(二)本次增资事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议、第三届董事会第十次会议审议通过,关联董事姜海涛、徐怡婷回避表决。本次交易尚需提交股东会审议。

(三)国盛集团为公司持股5%以上股东,因此本次增资事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。

(四)至本次关联交易为止,除已经公司股东会审议批准的关联交易事项外,过去12个月公司不存在其他与同一关联人进行交易以及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易。

本次增资扩股中,国盛集团作为债转股出资的向上海新昇的借款本金人民币100,000万元,为国盛集团与标的公司于2025年8月28日签订的《借款合同》项下的借款。具体内容详见公司2025年8月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于全资子公司向股东申请借款并由公司为其提供担保暨关联交易的公告》。该借款事项经2025年8月12日的第二届董事会第三十三次会议及2025年8月28日的2025年第四次临时股东会审议通过。

二、增资标的股东(含关联人)的基本情况

(一)关联方基本情况

1.上海国盛(集团)有限公司(关联方)

(1)基本信息

法人/组织全称	上海国盛(集团)有限公司
统一社会信用代码	√91310000667805050M□ 不适用
法定代表人	叶劲松
成立日期	2007/09/26
注册资本	2,006,600万(元)
实缴资本	2,006,600万(元)
注册地址	上海市长宁区幸福路137号3幢1楼
主要办公地址	上海市徐汇区云锦路9号国盛大楼
主要股东/实际控制人	上海市国有资产监督管理委员会
与标的公司的关系	国盛集团持有沪硅产业16.58%的股份,标的公司为沪硅产业全资子公司
主营业务	开展以非金融为主,金融为辅的投资,资本运作与资产管理,产业研究,社会经济咨询。
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 √其他 公司5%以上股东
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

(2)最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	22,631,334.78	21,346,203.46
负债总额	8,304,064.79	7,410,385.19
所有者权益总额	14,073,281.89	13,688,270.50
资产负债率	36.69%	34.72%
科目	2026年1-3月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入	9,958.02	51,499.57
净利润	44,526.33	102,914.02

注:财务数据为合并报表口径数据。

三、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

上海新昇现为公司全资子公司,主要从事300mm半导体硅片的研发、生产和销售,是公司落实300mm半导体硅片发展战略的实施主体。

(二)投资标的具体信息

(1)增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司(□同比例 非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	上海新昇半导体科技有限公司
统一社会信用代码	√91310115301484416G□ 不适用
法定代表人	陈泰祥
成立日期	2014/06/04
注册资本	238,000万(元)
实缴资本	238,000万(元)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路1000号
主要办公地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路1000号
控股股东/实际控制人	上海硅产业集团股份有限公司
主营业务	高品质半导体硅片、硅基半导体材料、半导体设备和零部件的研发、生产和销售,半导体材料与器件相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,货物进出口,技术进出口,企业管理咨询,非居住房地产租赁、机械设备租赁。
所属行业	C398电子元件及电子专用材料制造

(2)增资标的最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	2,029,777.97	2,019,438.42
负债总额	1,125,581.07	1,088,059.29
所有者权益总额	904,196.90	931,379.13
资产负债率	55.45%	53.88%
科目	2026年1-3月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入	78,433.22	248,013.57
净利润	-27,182.23	-78,650.72

注:财务数据为合并报表口径数据。

(3)增资前后股权结构

单位:万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	出资比例(%)	出资金额	出资比例(%)
1	沪硅产业	238,000	100	361,810.6342	84.4759
2	国盛集团	-	-	66,489.7332	15.5241
合计		238,000	100	428,300.3674	100

(三)出资方式及相关情况

1.沪硅产业出资方式及相关情况

沪硅产业以持有的新昇晶投46.7354%股权、新昇晶科49.1228%股权、新昇晶睿48.7805%股权,总计作价人民币744,840.6136万元,认购上海新昇新增注册资本人民币123,810.6342万元。

(1)上海新昇晶投半导体科技有限公司

A.基本情况

法人/组织全称	上海新昇晶投半导体科技有限公司
统一社会信用代码	91310000MA7NBRX39G
法定代表人	李炜
成立日期	2022/04/21
注册资本	291,000万(元)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路1000号6幢4层
主要办公地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路1000号
控股股东/实际控制人	上海硅产业集团股份有限公司
主营业务	电子专用材料研发;电子专用材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

B.最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	782,420.63	783,116.32
负债总额	152,773.19	147,025.85
所有者权益总额	629,647.44	636,090.47
资产负债率	19.53%	18.77%
科目	2026年1-3月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入	40,881.88	166,971.62
净利润	-6,443.03	-26,974.45

注:财务数据为合并报表口径数据。

C.股权结构

单位:万元

股东名称	出资金额	出资比例
上海新昇	155,000	53.2646%
沪硅产业	136,000	46.7354%

(2)上海新昇晶科半导体科技有限公司

A.基本情况

法人/组织全称	上海新昇晶科半导体科技有限公司
统一社会信用代码	91310000MBNL4JP9D
法定代表人	李炜
成立日期	2022/06/13
注册资本	570,000万(元)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路1000号4幢4层B区
主要办公地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路1000号
控股股东/实际控制人	上海硅产业集团股份有限公司
主营业务	半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发。

B.最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	781,451.06	782,148.84
负债总额	152,773.19	147,025.85
所有者权益总额	628,677.87	635,122.99
资产负债率	19.55%	18.80%
科目	2026年1-3月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入	40,881.88	166,971.62
净利润	-6,445.11	-26,975.19

注:财务数据为合并报表口径数据。

C.股权结构

单位:万元

股东名称	出资金额	出资比例
新昇晶投	290,000	50.8772%
沪硅产业	280,000	49.1228%

(3)上海新昇晶睿半导体科技有限公司

A.基本情况

法人/组织全称	上海新昇晶睿半导体科技有限公司
统一社会信用代码	91310000MABQUJK46N
法定代表人	李炜
成立日期	2022/06/17
注册资本	205,000万(元)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路1000号1幢2层
主要办公地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路1000号
控股股东/实际控制人	上海硅产业集团股份有限公司
主营业务	半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发。

B.最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	227,154.43	222,950.26
负债总额	29,970.83	25,755.54
所有者权益总额	197,183.60	197,194.72
资产负债率	13.19%	11.55%
科目	2026年1-3月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入	12,313.95	49,702.51
净利润	-11.12	-6,550.19

C.股权结构

单位:万元

股东名称	出资金额	出资比例
新昇晶科	105,000	51.2195%
沪硅产业	100,000	48.7805%

2.国盛集团出资方式及相关情况

国盛集团拟出资人民币400,000万元,认购上海新昇新增注册资本人民币66,489.7332万元。其中:(1)以国盛集团向上海新昇的借款本金人民币100,000万元以债转股的形式出资;(2)以现金形式出资人民币300,000万元。

其中,国盛集团作为债转股出资的向上海新昇的借款本金人民币100,000万元,为国盛集团与标的公司于2025年8月28日签订的《借款合同》项下的借款。具体内容详见公司2025年8月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于全资子公司向股东申请借款并由公司为其提供担保暨关联交易的公告》。

四、交易标的评估、定价情况

(一)定价情况及依据

1.本次交易的定价方法和结果。

(1)投资标的

根据上海财瑞资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(沪财瑞评报字(2026)第2025号),以2025年12月31日为评估基准日,采用资产基础法和市场法对上海新昇的股东全部权益价值进行评估,并最终选取市场法评估结果作为评估结论,投资标的上海新昇股东单体财务报表全部权益账面价值为182,887.74万元,评估价值为1,431,800.00万元,增值率682.88%。

(2)股权作价标的

根据上海财瑞资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(沪财瑞评报字(2026)第2026号),以2025年12月31日为评估基准日,采用资产基础法对新昇晶投的股东全部权益价值进行评估,股权作价标的新昇晶投股东单体财务报表全部权益账面价值为290,967.49万元,评估价值419,127.20万元,增值率44.05%。

根据上海财瑞资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(沪财瑞评报字(2026)第2027号),以2025年12月31日为评估基准日,采用资产基础法和市场法对新昇晶科的股东全部权益价值进行评估,并最终选取市场法评估结果作为评估结论,股权作价标的新昇晶科股东单体财务报表全部权益账面价值为542,928.27万元,评估价值821,900.00万元,增值率51.38%。

根据上海财瑞资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(沪财瑞评报字(2026)第2028号),以2025年12月31日为评估基准日,采用资产基础法和市场法对新昇晶睿的股东全部权益价值进行评估,并最终选取市场法评估结果作为评估结论,股权作价标的新昇晶睿股东单体财务报表全部权益账面价值为197,194.72万元,评估价值为297,700.00万元,增值率50.97%。

2.标的资产及股权作价标的资产的具体评估、定价情况

标的资产名称	上海新昇半导体科技有限公司
定价方法	□协商定价 √以评估或估值结果为依据定价□公开挂牌方式确定 □其他:
交易价格	√已确定,具体金额(万元):1,144,840.6136 □尚未确定
评估/估值基准日	2025/12/31
采用评估/估值结果(单选)	□资产基础法 □收益法 ,√市场法 □其他,具体为:
最终评估/估值结论	评估/估值价值:1,431,800.00(万元) 评估/估值增值率:682.88 %
评估/估值机构名称	上海财瑞资产评估有限公司

标的资产名称	上海新昇晶投半导体科技有限公司
定价方法	□协商定价 √以评估或估值结果为依据定价□公开挂牌方式确定 □其他:
交易价格	√已确定,具体金额(万元):195,880.7505 □尚未确定
评估/估值基准日	2025/12/31
采用评估/估值结果(单选)	√资产基础法 □收益法 市场法 □其他,具体为:
最终评估/估值结论	评估/估值价值:419,127.20(万元) 评估/估值增值率:44.05 %
评估/估值机构名称	上海财瑞资产评估有限公司

标的资产名称	上海新昇晶科半导体科技有限公司
定价方法	□协商定价 √以评估或估值结果为依据定价□公开挂牌方式确定 □其他:
交易价格	√已确定,具体金额(万元):403,740.3509 □尚未确定
评估/估值基准日	2025/12/31
采用评估/估值结果(单选)	□资产基础法 □收益法 √市场法 □其他,具体为:
最终评估/估值结论	评估/估值价值:821,900.00(万元) 评估/估值增值率:51.38 %
评估/估值机构名称	上海财瑞资产评估有限公司

标的资产名称	上海新昇晶睿半导体科技有限公司
定价方法	□协商定价 √以评估或估值结果为依据定价□公开挂牌方式确定 □其他:
交易价格	√已确定,具体金额(万元):145,219.5122 □尚未确定
评估/估值基准日	2025/12/31
采用评估/估值结果(单选)	□资产基础法 □收益法 √市场法 □其他,具体为:
最终评估/估值结论	评估/估值价值:297,700.00(万元) 评估/估值增值率:50.97 %
评估/估值机构名称	上海财瑞资产评估有限公司

(二)定价合理性分析

本次交易以《资产评估报告》的评估结果为基础,交易定价遵循公平、公正、自愿、平等互利的原则,交易价格公允、合理,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在利用本次投资向任何主体进行利益输送的情形,亦不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联对外投资合同的主要内容

1.增资协议各方:上海国盛(集团)有限公司、上海硅产业集团股份有限公司、上海新昇半导体科技有限公司

2.上海新昇拟增资人民币1,144,840.6136万元,其中:

(a)国盛集团拟出资人民币400,000万元,认缴标的公司人民币66,489.7332万元注册资本,其中:(1)以《借款合同》项下其向标的公司发放的借款本金人民币100,000万元以债转股的形式出资,认缴标的公司人民币16,622.4333万元注册资本;(2)以现金形式人民币300,000万元出资,认缴标的公司人民币49,867.2999万元注册资本;

(b)沪硅产业拟出资人民币744,840.6136万元,认缴标的公司人民币123,810.6342万元注册资本。出资形式为股权出资,沪硅产业拟以其持有的新昇晶投46.7354%股权、新昇晶科49.1228%股权、新昇晶睿48.7805%股权(以下合称“标的股权”)作为出资认缴标的公司增资。根据上海财瑞资产评估有限公司出具的资产评估报告,标的股权的评估价值为人民币744,840.6136万元。各方协商一致确认:标的股权交易对价为人民币744,840.6136万元,国作为上海硅产业集团股份有限公司对上海新昇半导体科技有限公司增资的出资额。

届时沪硅产业应与上海新昇就标的股权转让事宜签订股权转让协议,并同步申请及办理包括股权转让及标的公司增资的变更登记。

3.本次增资完成后,标的公司的注册资本总额为人民币428,300.3674万元。

4.出资期限及出资先决条件

(1)沪硅产业将一次性实缴全部出资,即沪硅产业应就转让标的股权与上海新昇签署股权转让协议并完成市场监督管理部门的变更登记。沪硅产业承诺,其已经就标的股权履行完毕全部实缴义务,其完成对标的公司的一次性实缴出资后,不得随意抽逃出资。股东不按照本协议规定缴纳出资的,除应当向公司足额缴纳外,还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

(2)国盛集团分批实缴出资,具体如下:

(a)第一期出资人民币100,000万元:本协议生效日,国盛集团在《借款合同》项下向标的公司已发放的借款本金100,000万元以债转股形式转换为国盛集团对标的公司的出资;

(b)剩余出资人民币300,000万元:分批实缴,其中2026年12月31日前完成人民币220,000万元出资实缴;2027年12月31日前完成人民币80,000万元出资实缴。

5.各增资方一致同意,公司设立股东会,股东会是公司的最高权力机构。由各增资方共同组成标的公司的股东会,股东会由股东按照认缴出资比例行使表决权。

6.各增资方一致同意,公司设立董事会,公司董事会对股东会负责。董事会由五名董事组成,其中国盛集团有权提名一名董事候选人,沪硅产业有权提名四名董事候选人。

7.董事长由控股股东指定的董事担任。

8.在增资方对标的公司完成共同投资后,标的公司应设总经理一名、财务负责人一名及多名副总经理。

六、关联对外投资对上市公司的影响

本次增资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要,公司以持有的新昇晶投、新昇晶科、新昇晶睿股权向上海新昇增资,为公司2025年完成发行股份购买资产后对300mm半导体硅片业务战略发展的延伸,有利于进一步优化对300mm半导体硅片业务进行管理整合、优化资源配置、发挥协同效应、提升经营管理效率;国盛集团对上海新昇的增资,将专门用于集成电路用300mm硅片产能升级,符合公司业务发展和战略需求,将可进一步加快300mm半导体硅片的产能建设和技术能力提升,为进一步提升公司市场份额、巩固国内领先地位扩大优势,并对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响,符合公司的未来发展规划。

本次增资完成后,上海新昇仍为公司控股子公司,仍纳入公司合并报表范围,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会导致公司主营业务发生变化,不会对公司独立性和持续经营能力产生重大不利影响。

本次交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司的主营业务不会因本次交易对关联方产生依赖,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、对外投资的风险提示

本次交易尚未最终完成,公司将密切关注本次交易事项后续进展,积极防范和应对实施过程中可能面临的各种风险,并严格按照相关法律法规及规范性要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

八、该关联交易应当履行的审议程序

2026年6月18日,公司召开第三届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议,全体独立董事认为:本次子公司上海新昇增资扩股暨关联交易事项符合公司目前的战略规划和经营发展的需要,是基于公司在半导体硅片业务领域、特别是300mm半导体硅片业务领域研发和制造的经验做出的重大决策,交易定价方式合理、价格公允,遵循了公平、公开、公正的市场化原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,全体独立董事同意子公司上海新昇增资扩股暨关联交易事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026年6月18日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议了《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》,关联董事姜海涛、徐怡婷回避表决,出席会议的非关联董事一致表决通过。本事项尚需提交公司股东会审议。

九、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

公司于2025年8月12日的第二届董事会第三十三次会议及2025年8月28日的2025年第四次临时股东会,审议通过了《关于全资子公司向股东申请借款并由公司为其提供担保暨关联交易的议案》,为满足项目建设的资金需求,全资子公司上海新昇向公司股东国盛集团申请借款人民币10亿元,并由公司为上述借款合同项下上海新昇的义务、责任承担连带保证责任。具体内容详见公司2025年8月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于全资子公司向股东申请借款并由公司为其提供担保暨关联交易的公告》。该笔借款为本次国盛集团增资上海新昇中的债转股资金。除上述关联交易外,本次交易前12个月内,公司未与国盛集团发生关联交易。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2026年6月19日

证券代码:688126　证券简称:沪硅产业　公告编号:2026-035

上海硅产业集团股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次:

2025年年度股东会

2.股东会召开日期:2026年6月30日

3.股东会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688126	沪硅产业	2026/6/23

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:上海国盛(集团)有限公司

2.提案程序说明

公司已于2026年6月10日公告了股东会召开通知,单独持有16.58%股份的股东上海国盛(集团)有限公司,在2026年6月18日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司董事会于2026年6月18日收到公司股东上海国盛(集团)有限公司书面提交的《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》,上海国盛(集团)有限公司提议将第三届董事会第十次会议审议通过的《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司计划于2026年6月30日召开的2025年年度股东会审议。上述临时提案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》(公告编号:2026-034)。

三、除了上述增加临时提案外,于2026年6月10日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间:2026年6月30日14点00分

召开地点:上海市嘉定区新俊路200号一楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间:2026年6月30日

网络投票结束时间:2026年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年年度报告及摘要的议案	√
3	关于2025年度利润分配方案的议案	√
4	关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案	√
5	关于续聘2026年度审计机构的议案	√
6	关于拟减持其他权益工具投资的议案	√
7	关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案	√
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
9	关于2026年度董事薪酬方案的议案	√
10	关于子公司增资扩股暨关联交易的议案	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案,已经公司第三届董事会第七次会议、第三届董事会第九次会议和第三届董事会第十次会议审议通过。相关公告已于2026年4月17日、2026年6月10日和2026年6月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《上海硅产业集团股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:3,7,8,9,10

4.涉及关联股东回避表决的议案:10

应回避表决的关联股东名称:上海国盛(集团)有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2026年6月19日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海硅产业集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月30日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于2025年年度报告及摘要的议案			
3	关于2025年度利润分配方案的议案			
4	关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案			
5	关于续聘2026年度审计机构的议案			
6	关于拟减持其他权益工具投资的议案			
7	关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案			
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
9	关于2026年度董事薪酬方案的议案			
10	关于子公司增资扩股暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688126　证券简称:沪硅产业　公告编号:2026-033

上海硅产业集团股份有限公司关于独立董事任期满六年辞职的公告

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:

● 上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司独立董事夏洪流先生的辞职报告。夏洪流先生自2020年6月22日起担任公司独立董事,连续任职时间即将满6年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,夏洪流先生向公司董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事及专门委员会相关职务。辞职后,夏洪流先生将不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
夏洪流	独立董事、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员	股东会选举产生新任独立董事之日	2026年6月22日	连续担任公司独立董事满六年	否		否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二)离任对公司的影响

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司章程等规定,夏洪流先生辞任将导致公司董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及公司章程规定,因此夏洪流先生的辞职申请将在公司股东会选举出新任独立董事之日起生效。为了确保董事会的正常运作,在公司股东会选举出新任独立董事之前,夏洪流先生仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的相应职责。同时公司将按相关规定尽快完成独立董事的补选工作。截至本公告披露日,夏洪流先生未持有公司股份。

夏洪流先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守、勤勉尽责、独立公正、忠实履职,为公司规范运作、科学决策提供了专业、独立的意见,为公司高质量发展发挥了重要作用。公司及董事会对夏洪流先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2026年6月19日

证券代码:688126　证券简称:沪硅产业　公告编号:2026-035

上海硅产业集团股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次:

2025年年度股东会

2.股东会召开日期:2026年6月30日

3.股东会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688126	沪硅产业	2026/6/23

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:上海国盛(集团)有限公司

2.提案程序说明

公司已于2026年6月10日公告了股东会召开通知,单独持有16.58%股份的股东上海国盛(集团)有限公司,在2026年6月18日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司董事会于2026年6月18日收到公司股东上海国盛(集团)有限公司书面提交的《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》,上海国盛(集团)有限公司提议将第三届董事会第十次会议审议通过的《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司计划于2026年6月30日召开的2025年年度股东会审议。上述临时提案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》(公告编号:2026-034)。

三、除了上述增加临时提案外,于2026年6月10日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间:2026年6月30日14点00分

召开地点:上海市嘉定区新俊路200号一楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间:2026年6月30日

网络投票结束时间:2026年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年年度报告及摘要的议案	√
3	关于2025年度利润分配方案的议案	√
4	关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案	√
5	关于续聘2026年度审计机构的议案	√
6	关于拟减持其他权益工具投资的议案	√
7	关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案	√
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
9	关于2026年度董事薪酬方案的议案	√
10	关于子公司增资扩股暨关联交易的议案	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案,已经公司第三届董事会第七次会议、第三届董事会第九次会议和第三届董事会第十次会议审议通过。相关公告已于2026年4月17日、2026年6月10日和2026年6月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《上海硅产业集团股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:3,7,8,9,10

4.涉及关联股东回避表决的议案:10

应回避表决的关联股东名称:上海国盛(集团)有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2026年6月19日