（上接B525版）

引第3号——上市公司现金分红》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。因此，我们一致同意《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司所处行业、公司发展阶段、自身发展阶段及日常经营与在建、拟建项目的资金需求等因素做出的合理安排，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，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
2022年4月28日

证券代码：603260　　证券简称：合盛硅业公告编号：2022-022

合盛硅业股份有限公司 关于2022年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

？　被担保人：合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）及部分全资子公司

（包括将来新设立、收购等方式取得的全资子公司）

？　本次担保金额：本次拟担保金额不超过人民币282.60亿元，截至本公告披露日，已实际发生的担保余额为81.55亿元

？　本次是否有反担保：无

？　对外担保逾期的累计金额：公司及公司下属子公司均无对外逾期担保

？　本次预计担保须经公司2021年年度股东大会批准

一、担保情况概述

公司及部分全资子公司根据业务发展需要，2022年度拟向银行等金融机构申请授信。在公司或部分全资子公司向银行等金融机构申请授信时，将根据银行等金融机构要求由公司或部分全资子公司分别或共同提供担保，由于该种担保属于公司内部担保性质，因此风险可控。具体担保额度明细如下：

担保人	被担保公司	与公司的关系	截至本公告披露日担保余额	预计担保额度（亿元）
新疆西部合盛硅业有限公司	合盛硅业股份有限公司	本公司	4.91	11.00
新疆西部合盛热电有限公司	新疆西部合盛硅业有限公司	全资子公司	2.30	2.30
	合盛硅业股份有限公司	本公司	30.18	26.00
宁波合晟企业管理有限公司	合盛硅业股份有限公司	本公司	3.01	5.00
合盛硅业股份有限公司	新疆西部合盛硅业有限公司	全资子公司	39.15	21.00
	新疆东部合盛硅业有限公司	全资子公司		7.00
	合盛硅业（鄯善）有限公司	全资子公司	2.00	9.50
	新疆中部合盛硅业有限公司	全资子公司		120.00
	云南合盛硅业有限公司	全资子公司		40.00
	宁波合盛新材料有限公司	全资子公司		4.00
	新疆合盛硅业新材料有限公司	全资子公司		30.00
	香港美国贸易有限公司	全资子公司		6.00
合计			81.55	282.60

注：合盛硅业股份有限公司为新疆西部合盛硅业有限公司担保余额为39.15亿元，其中包括新疆西部密封胶银团项目28亿元，该银团由中国银行股份有限公司石河子市分行作为牵头行，中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行等作为贷款人，具体担保条件以签订的担保合同为准。

为提高授信办理效率，同意公司及其全资子公司为其申请经股东大会批准的2022年度综合授信额度内的银行等金融机构综合授信分别或共同提供担保，授权各担保公司与银行等金融机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：

（1）担保形式、担保金额、担保期限等；

（2）各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

本次拟担保金额不超过人民币282.60亿元，在2022年度担保总额未突破担保计划的情况下，可在内部适度调整公司对各个全资子公司（包括将来新设立、收购等方式取得的全资子公司）的担保额度。

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2022年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》。该项议案尚需提交股东大会审议通过，以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本（万元）	经营范围			
合盛硅业股份有限公司	罗立国	107,416.5677	生产销售甲基三氯硅烷、甲基二氯硅烷、二甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷、六甲基环三硅氧烷、（D3）、八甲基环四硅氧烷（D4）、二甲基硅氧烷混合环体（DMC）、八甲基环四硅氧烷93%、十甲基环五硅氧烷65%、六甲基环三硅氧烷35%）、高沸物（底丁基二甲基一氯硅烷30%-50%、二甲基四氯二硅烷30%-50%）、氯沸物（四氯化硅30%-40%、三甲基氯硅烷90%-60%）、低沸物（二甲基二氯硅烷30%-40%、甲基三氯硅烷30%-40%）、氯甲烷（中间产品）、颗粒硅96%氯酸、氯产31%盐酸、γ-氯丙基甲基二甲氧基硅烷、氯基硅油、硅橡胶、气相白炭黑、含氢硅油、二甲基硅油、十甲基环五硅氧烷（D5）工业硅粉末。以上涉及许可证的凭证经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
新疆西部合盛硅业有限公司	罗立国	140,000.00	有机硅、工业硅及有机中间体的生产与销售；石墨电极及中间体的生产与销售；石英石加工与销售；废物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；开展边境小额贸易业务；房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式冷藏）（危险化学品及易燃易爆品除外）；密封胶生产与销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）			
新疆东部合盛硅业有限公司	丛冬张	125,000.00	非居住房地产租赁；机械设备租赁；工业硅的生产及销售；石英石加工与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口；从事货物与技术的进出口贸易服务；陶瓷制品；包装；及相关产品生产、加工、销售；纺织品制造和销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
合盛硅业（鄯善）有限公司	代田	117,500.00	生产与销售危险化学品，硅橡胶、白炭黑、硅酸钠、金属硅的销售及金属硅粉的生产及销售；有机硅下游深加工产品的出口、岗前培训、汽车租赁、机械设备租赁、道路货物运输（不含危险货物）、从事货物及技术的进出口贸易业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
新疆中部合盛硅业有限公司	罗立国	50,000.00	一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；土地使用权租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）			
云南合盛硅业有限公司	罗立国	50,000.00	有机化学原料制造（危化品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
宁波合盛新材料有限公司	罗立国	10,000.00	一般项目：新材料技术研发；电子专用材料制造；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；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；有色金属压延加工；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。			
新疆合盛硅业新材料有限公司	代田	78,800.00	金属硅的销售及金属硅粉的生产与销售；生产、销售有机硅、有机硅中间体及有机硅下游产品（危险化学品除外）；有机硅、有机硅中间体及有机硅下游产品的出口；汽车租赁、机械设备租赁；从事货物及技术的进出口贸易业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
香港美国贸易有限公司	酒瀚	500.00万港币	贸易			

2、被担保人主要财务数据

1）合盛硅业股份有限公司

截至2021年12月31日，资产总额13,302,957,716.03元，净资产7,566,187,789.31元，营业收入3,626,984,463.33元，净利润1,171,776,622.47元。

2）新疆西部合盛硅业有限公司

截至2021年12月31日，资产总额8,305,396,974.68元，净资产3,398,051,935.17元，营业收入10,249,750,618.02元，净利润1,565,808,104.25元。

3）新疆东部合盛硅业有限公司

截至2021年12月31日，资产总额4,808,179,544.91元，净资产2,251,787,129.70元，营业收入5,720,921,515.71元，净利润1,163,782,601.58元。

4）合盛硅业（鄯善）有限公司

截至2021年12月31日，资产总额3,332,362,866.00元，净资产2,466,237,214.19元，营业收入3,576,864,222.85元，净利润879,195,330.43元。

5）云南合盛硅业有限公司

截至2021年12月31日，资产总额569,238,171.94元，净资产456,682,379.53元，营业收入0.00元，净利润-4,055,413.15元。

6）新疆中部合盛硅业有限公司

截至2021年12月31日，资产总额1,780,756.48元，净资产1,779,873.88元，营业收入0.00元，净利润-220,126.12元。

7）宁波合盛新材料有限公司

截至2021年12月31日，资产总额197,433,543.22元，净资产74,051,704.33元，营业收入485,121.71元，净利润-7,775,509.31元。

8）新疆合盛硅业新材料有限公司

截至2021年12月31日，资产总额3,089,409,061.20元，净资产783,948,200.28元，营业收入1,446,421.77元，净利润-4,051,122.62元。

9）香港美国贸易有限公司

截至2021年12月31日，资产总额748,831,705.32元，净资产530,807,047.69元，营业收入1,081,985,524.15元，净利润430,890,377.30元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，实际担保金额将视各子公司实际生产经营情况确定，具体担保金额以实际签署的合同为准。公司提供的担保方式为：连带责任保证担保。担保期限：以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次公司为全资子公司的融资事宜提供担保，董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此同意对上述公司进行担保。

经核查，公司独立董事认为：公司本次预计2022年度为全资子公司提供担保额度是为了确保全资子公司2022年度的生产经营的持续发展，公司全资子公司经营良好，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意《关于公司2022年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日，除本次担保事项外，公司及其控股子公司对外担保余额

81.55亿元（均为对合并报表范围内公司提供的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为40.53%，无逾期担保。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2022年04月28日

证券代码：603260　　证券简称：合盛硅业　　公告编号：2022-023

合盛硅业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

？　本次会计政策变更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）于2022年4月27日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的的议案》，同意公司财政部发布的企业会计准则实施问答的要求变更会计政策，现将有关事项公告如下：

三、本次会计政策变更概述

2021年12月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释第15号”）。规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报以及关于亏损合同的判断等内容。根据上述相关规定，公司自2022年1月1日起执行解释第15号。

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）于2022年4月27日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的的议案》，同意公司按照财政部发布的企业会计准则实施问答的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

四、与公司有关的本次会计政策变更的主要内容

解释第15号主要明确了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理。主要包括以下内容：

1、企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，应当按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或研发支出。

2、试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

3、测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出，应当按照《企业会计准则第4号——固定资产》的有关规定，计入该固定资产成本。

根据新旧准则转换的衔接规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整；追溯调整不切实可行的，企业应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释的规定，并在附注中披露无法追溯调整的具体原因。

五、本次会计政策变更对公司的影响

公司于2022年1月1日起按照解释第15号进行会计处理，并根据相关衔接规定，对可比期间信息进行调整。追溯调整对财务报表的影响数详见下表“试运行产品追溯调整对财务报表项目的影响”。

试运行产品追溯调整对财务报表项目的影响

币种：人民币　单位：元

项目	2021年/年末		
	调整前	调整后	调整影响
固定资产	13,865,669,678.29	13,881,430,135.76	15,760,457.47
递延所得税资产	445,437,113.53	441,496,999.16	-3,940,114.37
资产总额	30,314,163,368.20	30,325,983,711.3	11,820,343.10
未分配利润	7,392,872,703.01	7,404,693,046.11	11,820,343.10
所有者权益	10,689,900,474.97	10,701,720,818.07	11,820,343.10
营业收入	3,276,925,372.28	3,318,174,887.67	42,249,515.39
营业成本	1,951,148,463.00	1,977,637,520.92	26,489,057.92
所得税费用	158,006,760.99	161,946,875.36	3,940,114.37
净利润	901,529,547.75	913,349,890.85	11,820,343.10
销售商品、提供劳务收到的现金	1,912,722,035.08	1,954,971,550.47	42,249,515.39
购买商品、接受劳务支付的现金	902,206,055.67	928,695,113.59	26,489,057.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	362,963,730.53	378,714,188.00	15,760,457.47

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则解释等文件要求进行的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、独立董事、监事会关于本次会计政策变更的意见

公司独立董事、监事会一致认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码：603260证券简称：合盛硅业公告编号：2022-026

合盛硅业股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

？　股东大会召开日期：2022年5月19日

？　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、　召开会议的基本情况

（一）　股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

（二）　股东大会召集人：董事会

（三）　投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）　现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月19日14点30 分

召开地点：浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座24楼公司会议室

（五）　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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月19日

至2022年5月19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大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大会召开当日的9:15-15:00。

（六）　融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）　涉及公开征集股东投票权

无

二、　会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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<公司2021年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》	√
5	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√
7	《关于确定公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
9	《关于公司2022年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》	√
10	《关于增补监事的议案》	√

注：会议还将听取《公司2021年度独立董事述职情况报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，详见刊登于2022年4月28日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、　股东大会投票注意事项

（一）　本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）　股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）　股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）　同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）　股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、　会议出席对象

（一）　股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603260	合盛硅业	2022/5/12

（二）　公司董事、监事和高级管理人员。

（三）　公司聘请的律师。

（四）　监事候选人。

（五）　其他人员。

五、　会议登记方法

（一）　登记方法：

拟出席本次股东大会会议的股东或股东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，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）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、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书见附件1）。

（二）　现场会议出席登记时间：

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2022年5月18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公司董事会办公室。

（四）　会议登记方式：

股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用信函、邮件、传真方式登记，截止时间：2022年5月18日下午17时。

六、　其他事项

（一）为做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，公司鼓励股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。如确需现场参会的股东或股东代理人，请务必提前关注并遵守浙江省宁波市疫情防控工作的有关规定。本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求，参加现场会议的股东或股东代理人请在进入会场前，提前佩戴好口罩，同时配合接受体温检测、出示健康码及行程卡、24小时内核酸阴性证明，并配合信息登记等相关防疫工作安排。

（二）本次股东大会的现场会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

（三）联系方式：

公司董事会办公室：0574-58011165

公司传真：0574-58011083

公司邮箱：hsir@hoshinesilicon.com

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23-24F

邮编：315300

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2022年4月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

合盛硅业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

??

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》	?	?	?
2	《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》	?	?	?
3	《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》	?	?	?
4	《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》	?	?	?
5	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	?	?	?
6	《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	?	?	?
7	《关于确定公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》	?	?	?
8	《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	?	?	?
9	《关于公司2022年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》	?	?	?
10	《关于增补监事的议案》	?	?	?

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：603260　证券简称：合盛硅业　　公告编号：2022-028

合盛硅业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第三届董事会第十次会议通知于2022年4月17日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2022年4月27日上午10:00时在公司慈溪办公室二十三楼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，公司监事及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2021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2021年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于<公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月28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2021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2021年度独立董事述职情况报告>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月28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2021年度独立董事述职情况报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会听取。

4、审议通过了《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月28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2021年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

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2021年度财务决算报告>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2021年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月28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2021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。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月28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2022年第一季度报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

8、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于2022年4月28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2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-019）。

独立董事发表了同意的独立意见。

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2021年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于<公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月28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2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

10、审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

具体内容详见公司于2022年4月28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2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-021）。

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

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2021年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于确定公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案中涉及董事薪酬的部分尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

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2021年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司2022年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见公司于2022年4月28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2022年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-022）。

独立董事发表了同意的独立意见。

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2021年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于2022年4月28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《合盛硅业关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-023）。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于全资子公司合盛（鄯善）能源管理有限公司对外投资的议案》

具体内容详见公司于2022年4月28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《合盛硅业关于全资子公司合盛（鄯善）能源管理有限公司对外投资公告》（公告编号：2022-024）。

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《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于2022年4月28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2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。

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
2022年4月28日

证券代码：603260　　证券简称：合盛硅业　公告编号：2022-018

合盛硅业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第三届监事会第六次会议通知于2022年4月17日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2022年4月27日上午9:00时在公司慈溪办公室二十三楼会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。会议由公司监事会主席高君秋女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议，监事候选人出席了本次会议。本次监事会会议的召集、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、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月28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2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：3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2021年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》

经审核，监事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观真实、规范完整地反映了公司2021年度的经营成果和财务状况；未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2022年4月28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2021年年度报告》及摘要。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观真实、规范完整地反映了公司2022年第一季度的经营成果和财务状况；未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2022年4月28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2022年第一季度报告》。

表决结果：3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2021年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司于2022年4月28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2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于<公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月28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2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

8、审议通过了《关于确定公司监事2021年度薪酬方案的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议