(上接B1125版)

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(元)	9,379,713,676.86	20,819,092,869.25
负债总额(元)	6,242,708,920.81	11,819,110,06250
净资产(元)	3,137,004,756.05	8,999,982,806.75
项目	2022年12月31日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
营业收入(元)	8,673,624,060.32	11,201,083,933.93
营业利润(元)	991,349,539.19	369,594,307.85
净利润(元)	885,217,626.35	362,978,050.70

生册地点:新疆石河子市开发区纬一路11-3号1103室

资产总额(元 8,642,366,513.33 8,111,221,259.72

负债总额(元 净资产(元) 项目 項目 营业收入(元 营业利润(元 净利润(元) 被担保人;宁波合盛新 那地点;浙江省宁波市 定代表人;罗立国 营范围:一般项目:新 流,技术转让,技术相 7,502,244,471.56 594,451,783.21 458,887,158.21 2,919,643,466.44 -201,966,510.27

资产总额(元) 负债总额(元) 696,411,812.96 1,346,671,086.42 净资产(元) 项目 营业收入(元 176,412,630.37 2年12月31日 (经审 33,440,556.59 2023年12月31日 (经年 48,004,892.14 营业利润(元 净利润(元) :述被担保方均不属于 -62,748,995.80

丹与	人	PERMINAL	(万元)	SHIPS	式	担保范围	号
1	合盛硅 业(鄯 善)有 限公司	北京银行股 份有限公司 乌鲁木齐分 行	10,000	授信合同 和具体业 务合同下 的最终到 期日	连带责任保证	主合间项下北京级Fr的全部储积、包括主 條权本金以及利息。罚息。复和,当约金。 助害钢管金。实现储权和担保权益的费用, 均定等处置费用,律师费用,调查取证费 力,差施极及社仓产理用用等和越来引, 会计是高债权额分而申,人民币金额大可 或完成性。是合同或其任何配分被解 除。被顺前或按止而依此产生的北京银行 的核权也包括在上述目核范围中。	0838747 -001
2		中银金融租赁有限公司	30,000	全部债务履行期限 履行期之日 起满三年 时止	连带责任保证	は超出不明干:全部即下が超火大球和 大車等的空間を収入を設備を 場別を 場別を 場別を 場別を 場別を 場別を 場別を 場別	ZYJZ-B Z-2024 -0036- 01
	合盛电 业(鄯 善)有 限公司					值势人原祖人/作组负合的运送时据处注 定律用下的间域化力组和人变性的一个 全成一则和仓,和组合食组织。如即和 699、199令。机组合食组织。如即和 599、199令。机线合组织。如即和 599期均成在其不生效、无效。被赠的的特 599期均成在其不生效、无效。被赠的的特 租金、和组合租间息。如即利息等,注约 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 590年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处组织上分类的 690年的报处处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的报处理的 690年的程度的 690年的程度的 690年的程度的 690年的程度的 690年的程度的 690年的程度的 690年的程度的 690年的程度的 690年的程度的 690年的程度的 690年的程度的 690年的程度的 690年的程度的 690年的程度的 690年的程度的 690年的程度的 690年的程度的 690年的程度的 690年的程度的 690年的程度的 690年的程度的 690年的程度的 690年的程度的 690年的程度的 690年的程度的 690年的程度的 690年的程度的 690年的程度的 690年的程度的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的 690年的	

21,000 3鲁木齐

乌鲁木齐锋 行股份有筛 公司小西门 支行 20,000 司、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权 的费用。实现债权的费用包括但不限于保 文费用、诉讼数(或仲裁费)、保全费、公包 表.执行费.律师费. 禁病费及其它费用。

份有限公司 乌鲁木齐乡 行 括在上述担保范围中。 主合同项下应向甲方支付的全部租金、过 约金、损害赔偿金、甲方为支现主债权系 担保权利而支付的各项费用和其他所分 承租人应付款项,如题主合同项下约定的 利率变化情况,还应包括因该变化而相应 周整后的款项。 华夏银行! 份有限公 乌鲁木齐: 行 約金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变 1号)起的相关损失)以及鉴定费评估费 1卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费 2 产生空和信权而发生的合理费用以 三年

及其他所有主合间债务人即於付费用。 本合同所法之主解款(含值前息。如有)和 由主接较产生的市息。逾期利息、结约金、 關準網營金及其他少多了或個行本合同 而发生的费用。以及债权人为实现债权和 但每权利。即求债务人造约员任发生的全 能费用任息相互利于偏败费用。实现费 供申缴费、非助费。或能费及因变更或取得 其他给申其他应付费用等。下同,以及债 从人制理主合同中等债,指卖费。或股等 发生的企业。 E合同项下北京银行的全部债权,包括 责权本金以及利息、罚息、复利、违约金

最高债权额为债权确定期间内主合同项 下债务人所应承担的全部债务包括或表 债务)本金及其利息、罚息、复利、违约金 员害赔偿金、实现债权的费用之和。

合法律法据。(公司音程)等公司内部管理制度的相关据

为维护公司价值及股东权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司 计红》《上商证券交易所限要上市规则》等法市法规,规范性文件及《公司霍格》的有关规定。公司霍宇经塘根联东公法规权董事法 近视国内附近公司2024年中期和的全方发并在施定期限内实施,提供内容及范围包运行和关于中期分记的服务件,金型工

來於6元第:3宗政政、0票投对、0票科权、0票回避。 12. 审以通过了《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见公司于2024年4月30日披露于上海证券交易所网站(http://www 计政策变更的公告)。

合盛硅业股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告

配公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本(扣除公司回购专用账户中的股份数)发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相

● 本次利利分配方案的需要交易2023年年度股东大会审议。
— 利利分配方案内容
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,截至2023年12月31日,合盛硅业股份有限公司(以下简称"公司")母公司报表
中期未实分配利润为人限市1,083,718,1102元,经董事会决议。公司2023年生度以实施权益分落党记日接近的总股本(和除公司回购
用证事解下股份数)为基份分批利润。
为现代"以投资者为本"的上市公司发展即息。维护公司合体股东利益,理好也同程投资者,与全体股东共享公司经营发展成果,公 查董事长要少国在光程设、2023年度则金分在LV例不低于2023年度印刷于上市公司股东的净利润的200%。公司委员上还提及后,结合 《公司在报》(未来三年(2022—2024年度)股东分红回根规划)等规定以及公司经营发展规划和盈利能力进行初步分析,规定2023年度

(公司查程) (未来三年、2022-2024年度) 股东分红回散规划 产物定以及公司定益及使免疫中国共享。 和的产品密数 下: 公司拟向全体股东每10股震发现金红利6.80元(含税)、截至2024年3月31日、公司总股本1,182,206,941股,机验回购专用证券账 户股份数7,848,018股,以此为基础计算合计根液发展金红利788,564,06754元(含乾)、本年度公司或金分红比例为30.46%。 如在本公告数据二任是至实验检验分股权投口时间,公司包度本(和除公司回购专用账户中的股份数)发生变动、公司根维持 和股分配比例不变。相应服务允定领,将另行公告具体调整情况。 本次制成形式海信继发空行2023年年度股东大会审议。 二、公司超行的功策组序 (一)董事会议的召开、如议和表块相况 2024年4月28日、公司召开的第四届董事会第二次会议以5票赘成,0票券权,0票反对审议通过了(关于公司2023年度利润分配预案

(一)董事会会说的5日升。前以和表地隔记 2024年4月28日、公司任开的原国董事全第二次会议以0票赞成,0票段权,0票反对审议通过了(关于公司2023年度利润分配预案 的议案),此次利润分配7案尚需提立公司2023年年度股东大会审议。 (二)董事会度现 经审核,董事会认为、公司太尔利润分配万案符合(上市公司监管府引第3号——上市公司现金分红)《公司查程》、公司(未来三年 (2022—2024年度) 股市女任四报股票)等废设定的制造分配资富和银法法律、法规的要求。共分参量了公司实际经营情况和未来发展计划,将公司长期除结束规的需求,未惯率中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,问题本次利润分配方案。 = 和详可能处定规的需求,未惯率中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,问题本次利润分配方案。

合盛硅业股份有限公司 关于续聘公司2024年度财务审计机构 及内控审计机构的公告

2017年1月19年9月中等用在6年5天徽至17甲等分析(特殊管理管外) 中型股份有限公司(以下南等、公司"或"全"备往处")于2020年4月28日召开了第四届董事会第二次会议,申议通过了《关于 1024年度股勞申计利股及内控制中机构的议案》。1、而意读得天健会計停車务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度股勞申计机 时术机,该区家商雅经公司股东公审时、股市等人事项公告如下:

2023年上市公司 (含A、E 股)审计信息 和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究 支术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育

2. 投資者保护能力 上年末、天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提影业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风金计级及职业保险购买符合的政席关于(会计师事务所职业风险基金管理办法)等文件的相关规定,天健会计师事务所近二年未因行为在相关风事诉讼中被判定需承担民事责任。

项目组成员	姓名	何时成为 注册会计 师	何时开始从事 上市公司审计	何时开始在 本所执业	何时开始为本公 司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司 审计报告情况
项目合伙人	费方华	2006年	2004年	2006年	2021年	合盛硅业、巨星科技、金能科 技、英科再生等
签字注册会 计师	费方华	2006年	2004年	2006年	2021年	合盛硅业、巨星科技、金能科 技、英科再生等
	彭香莲	2013年	2011年	2013年	2023年	合盛硅业、华塑科技、金能科 技等
质量控制复 核人	邓华明	2012年	2007年	2008年	2020年	朗迪集团、浙江永强、永强节 能、合盛硅业等

独立性 天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

· | 师事务所事项尚需提交公司2023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。

合盛硅业股份有限公司董事会 2024年4月30日

は条件の1,003200 は条件の1,00320 は条件の1,00321-005 合盛硅业股份有限公司 关于调整公司及子公司融资租赁业务 额度的公告

一业労務の概述 公司子2024年1月19日、2024年2月7日分別召开第三届董事会第二十三次会议、朝四届董事会第一次会议、祖议通过了《关于公司及 公司开展融资租赁业务的议案》《关于網絡公司及子公司融资租赁业务期限的议案》、同意公司及子公司2024年度开展融资租赁业 果取售后回租、租租等公司银行金融机构、破港租赁公司及其他利用等中储藏款、融资额度合計不超过人民币60亿元(含)、均率编 期限不超过五年(含)、升投股公司管理原在上上额度设备内包围交流展产器者保资协议、水金融费租赁预加度人取物的当合公司董事会审

合盛硅业股份有限公司

合盛硅业股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告

校任。 即距距券監督管理委員会《上市公司监督府引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所的《上 房所上市公司自律监督府引第1号——规范运作·号相关规定。命歷赴业份有限公司(以下简称"公司"或"合盛赴业")董事 区22年度募集资本费业实际使用指充的专项报告,具体如下:

验,井于2023年1月13日出具「大映理(AMA)」にフェフェルベル・・ (こ)募集资金使用和結余情況 載至2023年12月31日,公司非公开发行A股募集资金使用和結余金額情况如下:

期发生额 利息收入净额 利息收入净额 2023年12月31日募集资金余额 3:本期项目投入金额包含了募集资金利息收入投入的金额,截至2023年12月3 .募集资金管理研码 ..資金收金

			金額単位: 人	民巾元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备注	
中国民生银行股份有限公司宁波杭州湾 新区支行	638100504	436,132.48		
合 计		436,132.48		
 公司在中信银行股份有限公司嘉兴南湖 在上海证券交易所网站上披露的《合盛硅》 				023年4

11-在上海业券交易所网站上按廊的《台盛柱业天士 注2:上表中募集资金余额均为募集资金利息收入。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 具体情况详见本报告附表1:募集资金使用情况对照

具体附给比U本股份的表1:暴興资金使用销价之对照表。 (二)暴與查免投资项目出现异常特况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三)募集资金投资项目无法年龄建筑金值附值况说明 本公司永次募集资金均用于补产流动资金、无法单数核算效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。 2023年度、公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使明及披露中存在的同题 2023年度,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,不存在募集资金使用及管理的违规情形,不存在重大

《AGCAI-LEPIBLY // LEBIG 2003/1059/10500C_5005/009/1 Tellier主放不均等原因。AGCAI-LESIMFERT SECTION (1. CAPPER) TELLIFICATION (1. CAPPER

合盛硅业股份有限公司董事会 2024年4月30日

编制单位:合盛硅业股份有限公司

募集资金 忌额 699,422					.07	本年度投入募集资金忌額					699,522.54	
变更用油	E更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额					699.522.54		
变更用证	更用途的募集资金总额比例					□ 新日1X/99無以並心限				000,02201		
承诺投资项目	是已更目(部变更)	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额	截至期 末承诺 投入金 额 √1)	本年度投入金額	截至期末 累计投入 金額 √2)	被緊決 要 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型	截至期末 投入进度 (%) (4)=(2)/ (1)	项达预可用态期目到定使状日期	本年度实现的效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否 五 大 化
补充流 动	否	699, 422.07	699, 422.07	699, 422.07	699, 522.54	699, 522.54	100.47	100.01	不适 用	不适 用	不 适 用	不适用
合计	-	699, 422.07	699, 422.07	699, 422.07	699, 522.54	699, 522.54		-	-		-	-
未达到记	十划进度	芝原因(分	具体项目)	不适用							
项目可行	5性发生	主重大变化	的情况说	朔	不适用							
募集资金	金投资项	質目先期核	人及置換	情况	不适用							
用闲置	募集资金	含暂时补充	E流动资金	情况	不适用							
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行 贷款情况				不适用								
募集资金	金结余的	的金额及形	成原因		本期末募集资金结余43.61万元,系募集资金产生的利息。							
募集资金	金其他的	即情况			不适用							

合盛硅业股份有限公司 关于2024年度开展期货套期保值业务 的公告

重要内容提示:

- 學院學生,含盛性业股份有限公司(以下高等"公司")及其子公司犯开展的原材料期货套期保值业务的品种只限于与 经相关的分余商品材料及产品(包括但不每年工业使工品集工) 中原,但解解,此就多品社等);

- 學致愈加了前來使用的保证金融高额度不是现代还不入民币。仁一多题目持有的最高待的价值不超过100亿元人民币。

- 學致愈加了前來使用的保证金房的金融高级度不是现代还不入民币。一个多题目持有的最高待的价值不超过100亿元人民币。

- 但是许及规度行前年仅限序。公司于2024年4月28日4日开海归监狱中系第一公会议,第四届监狱中务第二公会议。

- 2024年度开展财政营物价值业务,例如条型,而是公司及一个公司共同财政管制保证业务,保险(产油企业多更购需要工作规则)等

(一)整腳架值的目的 为了與趣解材料及产品价格波动对公司生产经营造成的槽在风险。充分利用期货的套期保值功能。减少因照材料及产 可能管业绩期等等4、公司取在2024年度开展期保查期保值业务。 (二)投入资金额度及有效期间 本次期货据的能量分开保中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过16亿元人民币;以及任一交易日持有的1

超过100亿元人民币,期限分目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(含的迷肠的险益证并可收象的时法金额) 不超过上迷糊意。 (三)资金来题 公司及子公司的自有资金,不涉及募缴资金。 (四)包签方式 公司及子公司和王舜衍原材料即发霍朝等值业务的品种只限于与公司生产经营相关的大家商品材料及产品(包括但不限于工业员 日报、甲醇、电解机、多届硅等),严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。

三、电飞程序。《中枢》(中枢》(中枢》(中枢》),"加江)(000年2月日间)江巴以及第一、 二、电飞程序。 如于2024年4月29日召开第四届董事会第二次会议,第四届董事会第二次会议申议通过了《关于2024年度开展期货套期保值业的议案》,1000全页是不分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,该交易事项无规交股东大会审议。 服东大灾时以。 5. 训练信期保值的风险分析及风控措施 1. 市场风险: 为规避市场大浒商品价格波动带来的经营风险, 作为大宗商品层材料的消费商及生产商, 公司将根据实际生产经营!

2、此为性风险;公司根据生产及经营的实际情况。随时有期对市场进行保险,然后时为成月份合约的流动性机构。
3、他公风选、街的发展联心的人员。
3、他公风选、街的发发局来取的是保证金收取制度,公司将对保证金与特仓之间的规度作出合理女排,规题强行平位风险。
3、他公风选、街的发发局来取的是保证金收取制度,公司将对保证金与特仓之间的规度作出合理女排,规题强行平位风险。
4、操作风险、销货,和发发局专业性衰竭。这种程度效益。可能会产生由于内径体系不完善造成操作不当或操作失败的可能。公司租建专业部队、污蓄业务外经流盘 避免辩作风险。
5、政策风险、观解行运术所以及套销保证交易业务相关政策,法律、法规发生租大变化、可能引起市场波动或无法交易带来的风险。公司团队及人负责,将署切关注政策动态。深载市场情况。适时继续操作实现,从规则处于成实强力成为公司带来的不利整条公司及公公司的影响及相关会计处理
公司及子公司开展大项商品原材料及产品价度公司股份服务。适时被指挥的发展,从可以发生的人员会,从股份可以成分公司带来的不利整有,有效管理性不成本,把则是各级。保险经营利润、提高经营理水平。同时、公司政策即保证处身建立了组织的管空则使和风险险的抵抗。即此、执行合法合规,风险可求。符合公司及全体股东的制造。
公司根据的股份企业会计准则第37号一金施工具则从以个企业会计准则第37号一金施工具则投入企业会计准则第37号一金施工具则投入企业会计值则第39号——公允价值计量》等相关规定及指的,对外汇套销保值业务进行相应的财务核算处理,反映资等也做决处,则以及会计值则第39号——公允价值计量》等相关规定及指向,对外汇套销保值业务进行相应的财务核算处理,反映资等也被决定。 合盛硅业股份有限公司董事会 2024年4月30日

合盛硅业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

● 合務建业股份有限公司(以下简称"公司"或"合施律业")本次会计政策发更是公司限期财政都相关规定和要求进行的变更,将合相关法律法规的规定,执行变更用的合计效策能等客观。公允地反映公司的财务状况规经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务处金费成果和股金融量产量大影响,不涉及以前年度的通用网络。
— 本次会计按策变更膨胀
— 本次会计按策变更膨胀
— 北京市保度及日期
2022年11月30日。财政需要有了企业会计准则解释第16号》,规定"关于电现交易产生的资产和负债相关的递延折离积不适用初加品从整合的会计处理"。2022年1月1日起施行。2022年3月20日,公司第四届董事会第二次会议,第四届董事会第二次会议审议通过了《关于心司会计程策变更的次策》,被事现无服据还股东大会审议。
2变重原采用的会计政策
本次会计发策变更加,公司外行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释》。各以及其他相关规定。
2.支重原采用的会计政策
本次会计发策变更加。公司特定则政策部渐有6《企业会计准则解释第16号》执行。除上还会计政策变更外,公司其他会计政策仍按照规定的规定和扩展。
为公司共产的企业会计准则一基本准则、和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释的的《企业会计准》,最本准则、和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则等较少的本次会计及董中的中部由这个

规定执行。
——以公司在实的本次会计设施变更的主要内容
——以公司有关的本次会计设施变更的主要内容
——以公司有关的本次会计设施变更的主要内容
——从公司有关的本次会计设施变更的主要内容
——对于不是心业会并,交易发生由指承还够确合计和预用公系等地应纳权所得领(或可抵扣与损)。目初始确认的资产和负债导致产生金额运动构造的性差异和可抵加密性性差异和可抵加密性性差异和可抵加密性性差异和可抵加密性性差别的性项分别。(包括英国人在包括增开新日初始确认相信负债并并入使用权资产的租赁之限,以及周歇定产等存在外至发布而确认例计如使并让人相关资产成本的交易等。不通用《企业会计报资第 15 号——所得彩)第十一条(一)第十一条次于第金效废储的运运机等的发展和通过所得收益,不通过一个成分。

负纳加强原用邻联评。 三、本次会计较重要更多公司的影响 本公会计较重要更多公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,将合相关规定及公司实际情况。执行变更启的会计级策略 更加客观、公社建设处司的转从包括经营成果。本次会计设策更更不会对公司财务状况,总营成果和现金涨超"生重大影响,亦不存不

更加客观。公允地反映公司财务状况和险营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金金统产生重大影响。亦不存在 据客公司及股东利益的情况。 则。监事是大于本次会计政策变更的意见 小四国事会认为:公司根据国家财政服文件的要求对会计政策进行和应变更、变更高的会计政策看合财政部的和关规定。不存在 等公司及全体股东总权益,将到是小小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客都公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资指域更更更能要现金。

合盛硅业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何

要内容機器:

季托理财金托万.確定银行、证券公司、信托公司等金融机构。

本次委托理财金额。使用闲置目有资金进行现金管理的总额度不超过500,000万元人民币,在额度内可以滚动使用,

理规性效素规定流址转线,风险单位的理财产组。

理规性效素规定自合流程地设分有限公司(以下商等:"公司")逐渐全审议逐步之已起12个月内有效。

服行的审议和序公司于2024年4月29日召开第四届董事会第二次会议、第四届董事会第二次会议、审议通过了《关于使用闲置金进行现金管理》。本议是投资额度在董事会审金进行现金管理》。本议是投资额度在董事会审

需求的情况下,公司使用部分暂时闲置的自有资金购买 (二)资金来源 本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金。

三)投资额度及期限 公司使用总额不超过500,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。期限自公司董事会审证额度及决议有效期内,该笔资金额度可滚动使用。

)投资风险 割购买标的为流动性较好、风险较低的理财产品,风险可控。

董事会 2024年4月30日

衛保理財资金安全。 3.公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可 4.公司指解组中国证券监督管理委员全和上海证券立属形が4年生地は XDH細兵か自由中華バ

负债总额 23,656,904,446.79 6,411,197,593.01 5,141,245,182

83,344,046,933.95

现了了ADM中对ADM自然外面的电子的上级性。 理的设备;间离验的图片和超过ADM中的2015年10月20日,在12年20日间,在12年20日间,12年20日间,12年20日间,12年20日间,12年20日间, 次,并可在上述期限及顺度范围内陷环使用。本以案投资顺度在董事全非批权限用,法需提交股条大会审议、 基本会意识。在保证之间正常经营所需能动效金的情况下,公司以限量自有金金进行盈金管调、不影响公司日常资金周转的需要,不

合盛硅业股份有限公司

2023年度主要经营数据公告

23年 1-12 月 生产量(吨) 主要产品 110生胶 439,032.47 403,712.96 329,831.32 305,789.6 117,265.18 135,172.59 混炼胶

二、主要产品的价格变动	情况(不含税)			
主要产品	2022年 1-12 月 平均价格(元/吨)	2023年 1-12 月 平均价格(元/吨)	同比变动比率 (%)	四季度与三季度环比 变动比率(%)
工业硅	17,583.74	13,359.98	-24.35	17.03
110生胶	19,398.93	12,856.77	-33.72	6.67
107胶	20,434.25	13,202.31	-35.39	4.90
混炼胶	20,382.40	12,607.50	-38.15	12.68
环体硅氧烷	21,567.52	13,296.73	-38.35	7.53
气相法白炭黑	23,619.16	12,693.05	-46.26	33.18
三、主要原材料的价格变	动情况(不含税)			
	2022年1-12月	2023年 1-12 月	同比变动比率	四季度与三季度环比

矿石 石油焦硅厂煤 电厂用煤 306.39 氯甲烷

公司子公司的日常经营需要、融资需要、符合公司整体利益和发展战略,不存在资源转移或者利益输送的 引子公司,其中宁波合盛新材料有限公司的资产负债率均超过70%,但资估状况均良好,具备偿债能力。宁

股子公司提供担保預计的议案》。 於子公司提供担保預计的议案》。 公司董事会认为:本次为公司及下国全管子公司及股职子公司的融资事宜提供担保。董事会结合上述难担保对象的经营情况、资信 然况以及对其的控制情况。认为组配款简单把,担保财金具有足够供还债务的能力,不存在资源转移或利益输送情况。不会删害上市公司 及公司股东的利益。限此同意对上述公司进行担保。 也,出分对任保教旗及油部组结的教组 截至2020年3月31日、公司及是股股子公司对外担保余额(折合人民币)为38001亿元(均为对合并很表范围内公司提供的担保), 公司未按规股股本和实际控制,从实际设施的资产的比例为117,20%。 公司未按规股股和实际控制人及其关联人提供担保、无逾期担保。 特此公告。 的议案),独立董事对此议案投表了同意的独立意见。第三届董事会第二十三次会议以9票同意,0票反对,0票科权审议通过了(关于为控 股子公司提供担保部计的议案)。

合盛硅业股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告

2024年一季度 价格(元/吨)

2024年一季度 平均价格(元/吨)

平均价格(元/吨)

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项 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。 验验小心些

(於於, 法規則(公司查點)的規則(公议决议合法有效。 一, 確保会会议以收得。 1, 神区通过了《天干《公司2023年度推荐之工的用色》的议案》 表决是集。需要能成。您是这了《西安化《四部间 本区案尚需提交公司2022年年度取东大会审区。 2, 神区通过了《天干《公司2023年度重新会》中,是另一个专辑。 表区案尚需提交公司2022年年度取东大会审区。 本区案的需要公司中,是公司公司查案上上海证券交易所阅析(http://www.a 是珠内等环设公司于2024年4月30日披露于上海证券交易所阅析(http://www.a 表现在是董事会中,接受人需要所得公司。 表现在是"大平"《公司2023年4月30日披露于上海证券交易所阅析(http://www.a 2年记载音》《证书》《公司2024年4月30日披露于上海证券交易所阅析(http://www.a 定证的第一位是"经过"《正述》(2015年4月30日披露于上海证券交易所阅析(http://www.a

具体内容详见公司于2024年4月30日披露于上8 3年度独立董事述职报告》。 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2023年年度股东大会听取。

2023年建建社工庫學是申報官等。 表以業的關聯是交流到2023年年度度大会新展。 本以業的關聯是交流到2023年年度度大会新展。 本以業已經歷華会申計表於会申以邀這」,問題提交權事会申以業 本以業已經歷華会申計表於会申以邀這」,問題提交權等会申以 其体内等年度必到于2023年2047年30日後數至十一世級李炎局所兩兩(http:// 2023年建矽/福宁2024年20月2020年20月30月20日 5.申以通过了《文子(公司2023年度對分長期稅內的黨) 本以第三些權等会申中必要。如果被以。問題與交權等会申以 表決結果,切問問意。公司2023年度對分長期稅內的黨事 本以第三些權等会申申之公司2023年度對分長期稅內的資金 本以第三些權等会申申之公司2023年度對分長期稅內的資金 本以第三些權等会申申之公司2023年度對分長期稅內的資金 本以第三些權等会申申之公司2023年度對及未經期內的定案) 表決結果。如果稅內可以不同等人公司2023年度 表決結果。如果稅內可以不同等人公司2023年度 表決結果。如果稅內可以不同等人公司2023年度 表以業的需要公司2023年度度是大会申以 7.申以通过了《关于公司2023年度度是大会申以 7.申以通过了《关于公司2023年度度是大会申以 2024年第一學度股份。 表決結果。如果稅內可以不可以不可以不可以 其依內可等中心學歷稅心可以不可以 其依內可以即發稅心可以不可以 表決結果,可以可以不可以 其依內可以不可以 是一定可以 是一定可以

表决的基果: 場數成, 5期宏好, 0票存收, 0票印度。 本议案前隔据是公司2023年度服务 计十列 构及内的审计机构的文章》 本议案已经营业计量及合业设建。1,前级建设建设。1000年度 国体内容详现公司于2024年4月30日按离于上海证券交易所网站(http://www 轉为2024年度到多期计机构及内容时计机构的公告)。 表决指集场票据成。30层及3, 0票287, 0票20 本议案前商提及公司2023年度度是大会审议。 10、和议通过了关于确定公司商业。高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》 议案提及董事会审议前,已经董事会薪酬与考核委员会审查通过。

19。斯比德过了《天于囊佛股东大会稷权董事选进行中期外红万寨的汉案》 为婚龄公司价值及投权权益,根据付 中华人民共和国成功武法(中华人民共和国证券法)《上市公司监管指引第3号——上市公司 沙红》(上前证券交易所股票上市规则)等法非法规,规范性文件及《公司章指》的有关规定。公司董事会建博报东大会授权董事会。 汉廷国内赖德公司2024年中期利利处方家并斥起定期限对实施,提权内鉴及范围包括在不展于中期外包证的能格件、金进、金进、

具体内容详见公司于2024年4月30日接第于上部证券交易所网站(http://www.sse.com.cm/)及指定信息披露媒体的《合德律地关于地用周围目标设金进行设金管部分公告, 表决结果与需提成。而反对(司券科区、项目回题。 21. 和以通过了《关于合计设理变型的以第) 并作为等见公司于2024年4月30日接第于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cm/)及指定信息披露媒体的《合德律业关于合计改理变型的公告》。 表决结果与需要成。如更对、30更科义。可同题。 22. 和以通过了《关于召开外心则2024年在度股东大会的议案》 基础会别的任为2025年在度股东大会中股权董事会操行在本次董事会闭会自另行确定股东大会召开时间,向股东发出召开公司 2022年年度股东大会的强烈,在被卸中经分别等公司,则前,他总和将申议的争项等。 表决结果与需要成。30重反对。30重约。30重组。

合盛硅业股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

一、温季深度以上377m00。 台灣能量與於何賴及可以下簡称"公司"或"合應性量")第四届监事会第二次会议通知于2024年4月18日以與招利mbr 出。会议了2024年4月28日上午11:30时在公司能議於公案二十四根無河会议案以现據和通訊相信合方式召开。出席会议 《次齊93、金奴的公司宣事争主席未成此先生主持。公司董事会秘书列第了本次会议。本次董事会会议的召集,召开将台 法规和《公司废籍》的规定,会议决议合法有效。

15. 审议建过了《关于2020年度开展即按集即保值业务的议案》 具体内容证处司于2020年4月3日技额于上部证券交易所网站(http:/ 于2020年度开展即按建即保值业务的公告)。 表决结果。或赞成《原写文》、观察存义《原回题。 在议案尚需接空公司2023年年度股东大会审议。 16. 审议邀过了《董事会审计委员会对公司会计师事务所履行监督职责情 本议案已经董事会审计委员会时议查过,而总是交董事会审议。 银大内容证现公司于2020年4月3日投源于上部证券交易所限较(http:/ 份和限公司董业产申计委员会公司会计师事务所履行监督责任必经告)。 表决结果与思赞成《思反对《思季的《即回题》 在"家已经董事会审计委员会审议通过,而是是全董事会审议。 具体内容证公司于2020年4月3日投源于上部证券交易所网站(http:/ 份和股公司过去计师事务所履师情况的评任报告)。 表决结果与服务所服师情况的评任报告。 表决结果与服务所服师情况的评任报告。

(1)罗立国 表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

及於結果:8票質成、0票反对、0票弁权、1票回避表决。 表决結果:8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。 (3)罗炸栋 表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

表块结果。思赞成,0票反对,0票升权,1票印配在400。(9) 笔籍到 表块结果。8思赞成,0票反对,0票外权,1票印度表决。 (9) 张利律 表块结果。9思赞成,0票反对,0票外权,0票问题表决。 (10) 张利律 表块结果。9思赞成,0票反对,0票外权,0票问题表决。 "不是是一个专家技术。"

合盛硅业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

終起法律毋任。
—,董帝会会议召开情况
一,董帝会会议召开情况
一方部会会议召开情况
一方部会会议召开情况
一方路会业员为有限公司(以下路称"公司"或"合路社业")第四届董事会第二次会议通知于2024年4月16日以短台和邮件运达的方式
及此,会处于2024年4月26日上午10:30时在公司被漏办公室二十四级票司会议室以现场和通讯相结合方式召开,出席会议的董事场等约人、2010人、会议由公司董事长罗立国外生主持、公司董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、法规用公司董事程的规定,会议决议合法有效。
— 本年△中/374时/444以

主要产品

110生胶 107胶 混炼胶

环体硅氧烷

硅厂煤 电厂用煤 甲醇 無甲烷 白炭黑

98,033.55 65,354.76

6,718.85

7股0.81万吨、环体硅氢烷12.82万吨、气相法白炭黑0.29万吨。

129,975.67 86,525.41

7.40

合盛硅业股份有限公司董事会

om.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业

位别地域。如果一次,不是是 经营范围,有限耗工业程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;石英和加工与销售;货物或技术进出口(目 繁建)止或涉及万亩种的货物和股末进出口临外,开展边境小衡贸易业务,房屋租赁、场地租赁。机械设备租赁,遗常普通货物运输。第 物专用运输(罐式客器)(危险化学品及赐燃易爆品除外);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多

四	,协议主要内容							
	序号	被担保 人	贷款银行	担保额度 (万元)	期限	担保方式	担保范围	合同编 号
	1	合盛硅 业(部 育) 限公司	北京银行股 份有限公司 乌鲁木齐分 行	10,000	授信合同 和具体业 务合同下 的最终到 期日	连带责任保证	主合同项下北京银行的全部储权、但括主 條权本金以及利息、引息。复为1. 战为金 纳洁钢储金。实现储权和组标权益的费用 (包括但不限于诉讼仲裁费用、调查取证券 治安等处置费用、律师费用、调查取证券 力。差殊费及社合则费用用等价值效用 。差依费及其他合则费用用等价值分量 或亿元整。因生合同或其任何必分被解 海、被销或经上而成次产生的北京银行 的缘权也但形在一途相关的证法。	0838747 -001
	2		中银金融租赁有限公司	30,000	全部债务 履行期之 届福满三年 时止	连带责任保证	超超几年期于主合即即下超权人对策和 人类有约全部组织之论的使规定是为 。	ZYJZ-B Z-2024 -0036- 01
	1	l .	l .	ſ	l .	l .	進女 1 / 認和 1 / か和係人同志社科科展社会	

50,000

太平石化金融租赁有限

10,000

2日后:

平安银行! 份有限公: 乌鲁木齐: 行

平安银行! 份有限公: 乌鲁木齐: 行

※甲釋、酒事会认为公司2023年年度报告的編制和申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 替成式符合中国国国会、上商证券交易所的各项规定;报告客项真实、规范宏整地反顺了公司2023年度的经营成果和财务状况。未发现 虚假记载、误评链还或进入遗漏。在签事会做此本决区前,表发现参考报告编制事可以人员存在违反保税定的行为。 具体内容详见公司于2024年4月30日投票于上商证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛往业 公22年年度报告》及横要。 表决是据:3票数成。3票及对 0票条权 0票回避。 本区资金额准据少公司2014年信件和本土4~241276

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 5. 审议通过了《关于《公司2024年第一季度报告》的议案》 经审核。原李众从为公司2024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》等公司卢阳管理制度的相关规定;报告 的许容和格式符合中国证金。上海证券交易所的参项规定,报告客观真实,规范器他起反映了公司2024年第一季度的经营成果和财务 校元,未发现是原理是、现乎性验证建立建造。据证券全局所的统,未发现多年报金编制专审议入程存在还反保密设定的行为。 具体内容详见公司于2024年第一级经验。 別庭康化等ない。 |容详见公司于2024年4月30日披露于上海 -李度报告》。 |果:3票赞成、0票反対、0票弃权、0票回避。

二、監事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于(公司2023年度监事会工作报告)的议案》 表决结果:雪萝茵成(邻原及对,0票弃权,0票回避。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》 具体内容详见公司于2024年4月30日披露于上海证券交易所网。

]邵控制评价报告》。 :果:3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》

问题。 大、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出真的鉴证报告的结论性意见 天地会计师事务所,特殊普通合伙,出国天建审(2024 14044号《募集资金生度存放与使用情况鉴证报告》,结论性意见如下合金 底地公司管理局部的2022年度(天子募集资金生度存放与运动使用情况的专规报告)将令人上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(适监会公会(2022 15号)和《上市运步交易所上市公司局种监管指引第1号——规范 运作(2022年12月修订)、上证友(2023 130号)的规定、如反反联了合植建设。可募集资金2023年度运标存极与使用情况。 七、保存机构设的《同年度募集设金符级与使用情况的计量保守使用效金保管的结论性是从可募集资金2023年度运标存极与使用情况。

m元。 附表 1:募集资金使用情况对照表