

（上接B053版）

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，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合实际情况，公司对募投项目“优质外延片研发及产业化项目”的进度进行了评估，经过谨慎的讨论决定，拟将“优质外延片研发及产业化项目”达到预定可使用状态时间延期至2026年12月。

公司监事会认为：本次事项经过了明确的同意意见，公司保举人认为公司本次发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）对本项目具有积极的社会意义。该事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下如下：

一、募集资金的基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）出具的《关于上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行股票人民币普通股（A股）666,206,000股，每股发行价格为2.66元，募集资金总额为1,500,228,776.76元，扣除新发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为1,390,175,402.29元，以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年2月6日出具《上海合晶硅材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第ZA10079号），对公司首次公开发行股票新增注册资本及专项账户内资金进行了验证。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方或四方监管协议。

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币/万元

序号	募投项目名称	募集资金拟投入金额	募集资金累计投入金额	累计投入进度
1	前期规划研发及产业化项目	77,500.00	11,066.06	14.27%
2	优质外延片研发及产业化项目	19,056.20	12,706.28	67.20%
3	补充流动资金及偿还贷款	42,961.34	42,961.34	100.00%
合计		139,517.50	66,733.67	

三、关于募投项目延期的具体情况

（一）本次延期的募投项目及延期原因

截至本公告披露日，“优质外延片研发及产业化项目”已完成主要建筑工程及设备购置，包括但不限外延片加工设备、硅片清洗设备、电片检测设备等，并已完成项目工程的规模化生产。由于市场需求变化，以及进行工艺及设备优化，使得“优质外延片研发及产业化项目”实际投资进度与原计划计划（延期一年）有所差异。

公司为了保持把募投项目整体质量和募集资金使用效率，维护全体股东和公司利益，结合市场需求变化，募投项目当前拟建设规划，经审慎评估和综合考虑，在不改变募投项目实施主体、资金用途的前提下，公司计划将“优质外延片研发及产业化项目”达到预定可使用状态时间延期至2026年12月。

（二）本次募投项目延期对公司的影响及风险提示

公司本次部分募投项目延期事项是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，仅涉及部分募投项目建设进度的调整，未改变募集资金投资用途、投资总额、实施主体，不会对公司生产经营造成实质性影响，亦不存在损害全体股东合法权益的情况。本次对有关募投项目延期不存在变相改变募集资金投向的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次募投项目延期事项的内部程序

（一）董事会意见

2025年3月18日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“优质外延片研发及产业化项目”预定达到可使用状态的时点调整延长。

（二）监事会意见

2025年3月18日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，认为公司本次调整部分募投项目的进度延后本着公司全体股东利益优先的原则，根据公司目前实际情况而作出的审慎决定，不存在损害全体股东利益的情况，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

（三）保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，规范性文件及《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向的情况，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，保荐人对上海合晶本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会
2025年3月19日

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-014

上海合晶硅材料股份有限公司关于提取公司首期员工持股计划专项基金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司提取首期员工持股计划专项基金的具体情况如下：

一、员工持股计划的决策程序

（一）2024年12月9日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于上海合晶硅材料股份有限公司中长期员工持股计划（草案）相关事项的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期员工持股计划相关事项的议案》等议案。

（二）2025年3月18日，公司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，审议通过了《关于提取公司首期员工持股计划专项基金的议案》，根据公司2024年第二次临时股东大会授权，本次董事会审议通过上述议案。

二、首期员工持股计划专项基金提取情况

根据本次员工持股计划的规定，公司首期员工持股计划专项基金676万元，该专项基金的资金规模不超过公司2024年期末归属于上市公司股东的净利润（该净利润不含员工持股计划计提的专项基金5%），所计提的专项基金于14日内到账。

首期员工持股计划提取2024年的专项基金将根据权责发生制原则计入（当期）税前费用。

本次提取的首期员工持股计划专项基金将纳入首期员工持股计划专项账户，以首期员工持股计划专项账户通过二级市场股票回购方式，包括大宗交易和集中竞价等方式，或法律法规允许的其他方式取得并持有公司股票。

三、首期员工持股计划提取的专项基金的具体情况

公司董事会根据员工的业绩表现、个人绩效考核情况等多方面因素，确定了首期员工持股计划的参与对象为在公司任职的董事、监事、高级管理人员、董事会认为需要激励的其他人员，共100人，具体如下：

姓名	职务	获得的员工持股计划专项基金金额（万元）	分配比例（%）
周煜生	董事长	180.00	26.67%
陈海博	董事		
陈海博	董事		
毛耀庭	副董事长		
陈海博	总经理、核心技术负责人		
王仕敏	董事会秘书、财务总监（代）		
董事会认为需要激励的其他人员（54人）		676.00	73.33%
合计		676.00	100.00%

董事可以根据员工变动情况、考核情况，对参与首期员工持股计划的员工名单和分配比例进行调整。四、本次提取专项基金对公司财务状况及经营成果的影响

本次公司提取的首期员工持股计划专项基金不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。公司通过提取专项基金用于员工激励，有利于激发核心管理、业务、技术等核心人员的积极性，增强公司管理团队和核心人员对公司可持续发展、健康发展的责任感、使命感，提高公司经营效率，对公司发展产生正向作用，由此为股东创造更多价值。

五、监事会意见

（一）公司根据员工持股计划提取的专项基金金额符合《上海合晶硅材料股份有限公司中长期员工持股计划（草案）》等的相关规定，相关的会计处理方式符合财务制度与公司相关财务制度的规定。

（二）公司首期员工持股计划专项基金的分配对符合员工持股计划相关法律法规及规范性文件规定的范围，参与对象的主体资格合格、有效。同意公司将首期员工持股计划提取的专项基金用于员工激励，首期员工持股计划提取专项基金及标的股票数量以实际回购结果为准。本次专项基金提取的审议、决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会
2025年3月19日

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-015

上海合晶硅材料股份有限公司关于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暨注销部分股票期权的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日分别召开了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，审议通过了《关于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暨注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《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）》（以下简称“《2020年激励计划》”）、《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）》（以下简称“《2022年激励计划》”），现将有关事项公告如下如下：

一、股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

（一）《2020年激励计划》已履行的决策程序及相关信息披露

2020年4月16日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。《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）》《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》。独立董事发表了同意上述议案的独立意见。

2020年4月27日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。《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）》《关于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）》《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》等议案。独立董事发表了同意上述议案的独立意见。

2022年6月16日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于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）》的议案（关于《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）》的议案）（以下简称“《2022年激励计划（草案修订稿）》”）。《上海合晶硅材料股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》《关于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）》《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》等议案。独立董事发表了同意上述议案的独立意见。

2022年11月4日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于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）》的议案（关于《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）》的议案）（以下简称“《2022年激励计划（草案修订稿）》”）。《上海合晶硅材料股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》《关于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）》《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》等议案。独立董事发表了同意上述议案的独立意见。

2022年11月4日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于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）》的议案（关于《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）》的议案）（以下简称“《2022年激励计划（草案修订稿）》”）。《上海合晶硅材料股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》《关于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）》《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》等议案。独立董事发表了同意上述议案的独立意见。

2024年6月6日，公司披露了《上海合晶硅材料股份有限公司关于2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-020）。2024年6月29日，公司分别召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，监事会发表了核查意见，北京市金杜律师事务所出具了相关法律意见书。

2025年3月18日，公司分别召开了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，审议通过了《关于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暨注销部分股票期权的议案》（关于增加公司2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标的议案），监事会发表了核查意见，北京市金杜律师事务所出具了相关法律意见书。

（二）《2022年激励计划》已履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，审议通过了《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（草案修订稿）》的议案（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（草案修订稿）》的议案）（以下简称“《2022年激励计划（草案修订稿）》”）。《上海合晶硅材料股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》《关于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）》《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》等议案。独立董事发表了同意上述议案的独立意见。

2022年11月4日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《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（草案修订稿）》的议案（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（草案修订稿）》的议案）（以下简称“《2022年激励计划（草案修订稿）》”）。《上海合晶硅材料股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》《关于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）》《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》等议案。独立董事发表了同意上述议案的独立意见。

2024年6月6日，公司披露了《上海合晶硅材料股份有限公司关于2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-020）。2024年6月29日，公司分别召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，监事会发表了核查意见，北京市金杜律师事务所出具了相关法律意见书。

2025年3月18日，公司分别召开了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，审议通过了《关于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暨注销部分股票期权的议案》（关于增加公司2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标的议案），监事会发表了核查意见，北京市金杜律师事务所出具了相关法律意见书。

（三）《2022年激励计划》已履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，审议通过了《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（草案修订稿）》的议案（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（草案修订稿）》的议案）（以下简称“《2022年激励计划（草案修订稿）》”）。《上海合晶硅材料股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》《关于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）》《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》等议案。独立董事发表了同意上述议案的独立意见。

2022年11月4日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《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（草案修订稿）》的议案（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（草案修订稿）》的议案）（以下简称“《2022年激励计划（草案修订稿）》”）。《上海合晶硅材料股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》《关于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）》《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》等议案。独立董事发表了同意上述议案的独立意见。

2024年6月6日，公司披露了《上海合晶硅材料股份有限公司关于2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-020）。2024年6月29日，公司分别召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，监事会发表了核查意见，北京市金杜律师事务所出具了相关法律意见书。

2025年3月18日，公司分别召开了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，审议通过了《关于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暨注销部分股票期权的议案》（关于增加公司2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标的议案），监事会发表了核查意见，北京市金杜律师事务所出具了相关法律意见书。

（四）《2022年激励计划》已履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，审议通过了《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（草案修订稿）》的议案（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（草案修订稿）》的议案）（以下简称“《2022年激励计划（草案修订稿）》”）。《上海合晶硅材料股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》《关于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）》《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》等议案。独立董事发表了同意上述议案的独立意见。

2022年11月4日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《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（草案修订稿）》的议案（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（草案修订稿）》的议案）（以下简称“《2022年激励计划（草案修订稿）》”）。《上海合晶硅材料股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》《关于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）》《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》等议案。独立董事发表了同意上述议案的独立意见。

2024年6月6日，公司披露了《上海合晶硅材料股份有限公司关于2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-020）。2024年6月29日，公司分别召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，监事会发表了核查意见，北京市金杜律师事务所出具了相关法律意见书。

2025年3月18日，公司分别召开了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，审议通过了《关于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暨注销部分股票期权的议案》（关于增加公司2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标的议案），监事会发表了核查意见，北京市金杜律师事务所出具了相关法律意见书。

（五）《2022年激励计划》已履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，审议通过了《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（草案修订稿）》的议案（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（草案修订稿）》的议案）（以下简称“《2022年激励计划（草案修订稿）》”）。《上海合晶硅材料股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》《关于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）》《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》等议案。独立董事发表了同意上述议案的独立意见。

2022年11月4日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《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（草案修订稿）》的议案（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（草案修订稿）》的议案）（以下简称“《2022年激励计划（草案修订稿）》”）。《上海合晶硅材料股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》《关于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）》《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》等议案。独立董事发表了同意上述议案的独立意见。

2024年6月6日，公司披露了《上海合晶硅材料股份有限公司关于2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-020）。2024年6月29日，公司分别召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，监事会发表了核查意见，北京市金杜律师事务所出具了相关法律意见书。

2025年3月18日，公司分别召开了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，审议通过了《关于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暨注销部分股票期权的议案》（关于增加公司2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标的议案），监事会发表了核查意见，北京市金杜律师事务所出具了相关法律意见书。

（六）《2022年激励计划》已履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，审议通过了《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（草案修订稿）》的议案（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（草案修订稿）》的议案）（以下简称“《2022年激励计划（草案修订稿）》”）。《上海合晶硅材料股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》《关于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）》《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》等议案。独立董事发表了同意上述议案的独立意见。

2022年11月4日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《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（草案修订稿）》的议案（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（草案修订稿）》的议案）（以下简称“《2022年激励计划（草案修订稿）》”）。《上海合晶硅材料股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》《关于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）》《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》等议案。独立董事发表了同意上述议案的独立意见。

2024年6月6日，公司披露了《上海合晶硅材料股份有限公司关于2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-020）。2024年6月29日，公司分别召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，监事会发表了核查意见，北京市金杜律师事务所出具了相关法律意见书。

2025年3月18日，公司分别召开了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，审议通过了《关于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暨注销部分股票期权的议案》（关于增加公司2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标的议案），监事会发表了核查意见，北京市金杜律师事务所出具了相关法律意见书。

2024年8月29日，公司分别召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，监事会发表了核查意见，北京市金杜律师事务所出具了相关法律意见书。

2025年3月18日，公司分别召开了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，审议通过了《关于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暨注销部分股票期权的议案》（关于增加公司2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标的议案），监事会发表了核查意见，北京市金杜律师事务所出具了相关法律意见书。

（一）本次注销股票期权的原因及数量相关说明

1. 公司因业绩考核未达到目标值导致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

根据《2020年激励计划》和《2022年激励计划》的规定，“在行权期间内股票期权未生效，即未满足生效条件，不得行权或延迟至下期行权，并由公司按本激励计划状态的原则注销股票期权对象相应数量股票期权进行注销。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海合晶硅材料股份有限公司审计报告》（信会师报字[2025]第ZA10189号），公司于2024年度扣除非经常性损益后净利润为121,322.70万元（2024年度扣除非经常性损益后净利润为10,761.57元，减少49.58%），2024年度公司层面业绩考核指标未达到目标值，公司2024年度股票期权激励计划2022年度股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就。公司拟对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未达到行权条件的350,466.66份股票期权进行注销。

（二）因激励对象离职导致其已获授但尚未行权的股票期权注销：

3名激励对象因个人原因离职或合同到期不续约，已不符合《2020年激励计划》或《2022年激励计划》中有关激励对象的规定，公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的第三个行权期股票期权7.2万份。

上述两项合计注销股票期权已获授但尚未行权的股票357.6666万份。

根据公司2024年19年度股东大会和2022年第二次临时股东大会的授权，本次股票期权注销事项经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

三、本次注销股票期权对业绩考核的影响

本次股票期权注销事项不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响本激励计划的继续实施。

四、监事会意见

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法规、法规及《2020年激励计划》（2022年激励计划）的相关规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。

五、法律意见书的结论性意见

北京市金杜律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司已就本次注销的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权，本次注销的原因和数量符合《管理办法》《2020年激励计划》和《2022年激励计划》的相关规定；公司尚需向本次注销办理登记手续并依法履行信息披露义务。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会
2025年3月19日

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-016

上海合晶硅材料股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况

上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）基于实际经营情况及市场环境变化等因素的影响，根据《企业会计准则》等相关会计规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况，公司于2024年度计提资产减值准备。本次计提资产减值准备的具体情况如下：

（一）计提资产减值准备的范围

根据《企业会计准则》的相关规定，公司本次计提资产减值准备的范围包括：应收账款、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资、金融资产、其他资产等。

（二）计提资产减值准备的金额

截至2024年12月31日，公司计提资产减值准备的金额为10,552.79万元，占公司2024年度合并归母净利润的11.81%。本次计提资产减值准备的具体情况如下：

1. 应收账款减值准备：截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为10,552.79万元，计提坏账准备10,552.79万元，计提比例为100%。

2. 存货减值准备：截至2024年12月31日，公司存货账面余额为10,552.79万元，计提存货跌价准备10,552.79万元，计提比例为100%。

（三）计提资产减值准备的影响

本次计提资产减值准备将减少公司2024年度合并归母净利润10,552.79万元，占公司2024年度合并归母净利润的11.81%。本次计提资产减值准备的具体情况如下：

1. 应收账款减值准备：截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为10,552.79万元，计提坏账准备10,552.79万元，计提比例为100%。

2. 存货减值准备：截至2024年12月31日，公司存货账面余额为10,552.79万元，计提存货跌价准备10,552.79万元，计提比例为100%。

（四）计提资产减值准备的会计处理

本次计提资产减值准备将减少公司2024年度合并归母净利润10,552.79万元，占公司2024年度合并归母净利润的11.81%。本次计提资产减值准备的具体情况如下：

1. 应收账款减值准备：截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为10,552.79万元，计提坏账准备10,552.79万元，计提比例为100%。

2. 存货减值准备：截至2024年12月31日，公司存货账面余额为10,552.79万元，计提存货跌价准备10,552.79万元，计提比例为100%。

（五）计提资产减值准备的会计处理

本次计提资产减值准备将减少公司2024年度合并归母净利润10,552.79万元，占公司2024年度合并归母净利润的11.81%。本次计提资产减值准备的具体情况如下：

1. 应收账款减值准备：截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为10,552.79万元，计提坏账准备10,552.79万元，计提比例为100%。

2. 存货减值准备：截至2024年12月31日，公司存货账面余额为10,552.79万元，计提存货跌价准备10,552.79万元，计提比例为100%。

（六）计提资产减值准备的会计处理

本次计提资产减值准备将减少公司2024年度合并归母净利润10,552.79万元，占公司2024年度合并归母净利润的11.81%。本次计提资产减值准备的具体情况如下：

1. 应收账款减值准备：截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为10,552.79万元，计提坏账准备10,552.79万元，计提比例为100%。

2. 存货减值准备：截至2024年12月31日，公司存货账面余额为10,552.79万元，计提存货跌价准备10,552.79万元，计提比例为100%。

（七）计提资产减值准备的会计处理

本次计提资产减值准备将减少公司2024年度合并归母净利润10,552.79万元，占公司2024年度合并归母净利润的11.81%。本次计提资产减值准备的具体情况如下：

1. 应收账款减值准备：截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为10,552.79万元，计提坏账准备10,552.79万元，计提比例为100%。

2. 存货减值准备：截至2024年12月31日，公司存货账面余额为10,552.79万元，计提存货跌价准备10,552.79万元，计提比例为100%。

（八）计提资产减值准备的会计处理

本次计提资产减值准备将减少公司2024年度合并归母净利润10,552.79万元，占公司2024年度合并归母净利润的11.81%。本次计提资产减值准备的具体情况如下：

1. 应收账款减值准备：截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为10,552.79万元，计提坏账准备10,552.79万元，计提比例为100%。

2. 存货减值准备：截至2024年12月31日，公司存货账面余额为10,552.79万元，计提存货跌价准备10,552.79万元，计提比例为100%。

（九）计提资产减值准备的会计处理

本次计提资产减值准备将减少公司2024年度合并归母净利润10,552.79万元，占公司2024年度合并归母净利润的11.81%。本次计提资产减值准备的具体情况如下：

1. 应收账款减值准备：截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为10,552.79万元，计提坏账准备10,552.79万元，计提比例为100%。

2. 存货减值准备：截至2024年12月31日，公司存货账面余额为10,552.79万元，计提存货跌价准备10,552.79万元，计提比例为100%。

（十）计提资产减值准备的会计处理

本次计提资产减值准备将减少公司2024年度合并归母净利润10,552.79万元，占公司2024年度合并归母净利润的11.81%。本次计提资产减值准备的具体情况如下：

1. 应收账款减值准备：截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为10,552.79万元，计提坏账准备10,552.79万元，计提比例为100%。

2. 存货减值准备：截至2024年12月31日，公司存货账面余额为10,552.79万元，计提存货跌价准备10,552.79万元，计提比例为100%。

（十一）计提资产减值准备的会计处理

本次计提资产减值准备将减少公司2024年度合并归母净利润10,552.79万元，占公司2024年度合并归母净利润的11.81%。本次计提资产减值准备的具体情况如下：

1. 应收账款减值准备：截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为10,552.79万元，计提坏账准备10,552.79万元，计提比例为100%。

2. 存货减值准备：截至2024年12月31日，公司存货账面余额为10,552.79万元，计提存货跌价准备10,552.79万元，计提比例为100%。

（十二）计提资产减值准备的会计处理

本次计提资产减值准备将减少公司2024年度合并归母净利润10,552.79万元，占公司2024年度合并归母净利润的11.81%。本次计提资产减值准备的具体情况如下：

1. 应收账款减值准备：截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为10,552.79万元，计提坏账准备10,552.79万元，计提比例为100%。

2. 存货减值准备：截至2024年12月31日，公司存货账面余额为10,552.79万元，计提存货跌价准备10,552.79万元，计提比例为100%。

（十三）计提资产减值准备的会计处理

本次计提资产减值准备将减少公司2024年度合并归母净利润10,552.79万元，占公司2024年度合并归母净利润的11.81%。本次计提资产减值准备的具体情况如下：

1. 应收账款减值准备：截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为10,552.79万元，计提坏账准备10,552.79万元，计提比例为100%。

2. 存货减值准备：截至2024年12月31日，公司存货账面余额为10,552.79万元，计提存货跌价准备10,552.79万元，计提比例为100%。

（十四）计提资产减值准备的会计处理

本次计提资产减值准备将减少公司2024年度合并归母净利润10,552.79万元，占公司2024年度合并归母净利润的11.81%。本次计提资产减值准备的具体情况如下：

1. 应收账款减值准备：截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为10,552.79万元，计提坏账准备10,552.79万元，计提比例为100%。

2. 存货减值准备：截至2024年12月31日，公司存货账面余额为10,552.79万元，计提存货跌价准备10,552.79万元，计提比例为100%。

（十五）计提资产减值准备的会计处理

本次计提资产减值准备将减少公司2024年度合并归母净利润10,552.79万元，占公司2024年度合并归母净利润的11.81%。本次计提资产减值准备的具体情况如下：

1. 应收账款减值准备：截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为10,552.79万元，计提坏账准备10,552.79万元，计提比例为100%。

2. 存货减值准备：截至2024年12月31日，公司存货账面余额为10,552.79万元，计提存货跌价准备10,552.79万元，计提比例为100%。

（十六）计提资产减值准备的会计处理

本次计提资产减值准备将减少公司2024年度合并归母净利润10,552.79万元，占公司2024年度合并归母净利润的11.81%。本次计提资产减值准备的具体情况如下：

1. 应收账款减值准备：截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为10,552.79万元，计提坏账准备10,552.79万元，计提比例为100%。

2. 存货减值准备：截至2024年12月31日，公司存货账面余额为10,552.79万元，计提存货跌价准备10,552.79万元，计提比例为100%。

（十七）计提资产减值准备的会计处理

本次计提资产减值准备将减少公司2024年度合并归母净利润10,552.79万元，占公司2024年度合并归母净利润的11.81%。本次计提资产减值准备的具体情况如下：

1. 应收账款减值准备：截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为10,552.79万元，计提坏账准备10,552.79万元，计提比例为100%。

2. 存货减值准备：截至2024年12月31日，公司存货账面余额为10,552.79万元，计提存货跌价准备10,552.79万元，计提比例为100%。

（十八）计提资产减值准备的会计处理

本次计提资产减值准备将减少公司2024年度合并归母净利润10,552.79万元，占公司2024年度合并归母净利润的11.81%。本次计提资产减值准备的具体情况如下：

1. 应收账款减值准备：截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为10,552.79万元，计提坏账准备10,552.79万元，计提比例为100%。

2. 存货减值准备：截至2024年12月31日，公司存货账面余额为10,552.79万元，计提存货跌价准备10,552.79万元，计提比例为100%。