证券代码:688584 证券简称:上海合晶

上海合晶硅材料股份有限公司

【2025】第三季度报告

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	38,049.81	25.95	100,568.17	19.05
利润总额	5,048.03	52.96	11,679.36	36.60
归属于上市公司股东的净利润	4,508.40	47.02	10,479.52	32.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,161.27	50.10	10,079.52	45.33
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	29,834.77	5.40
基本每股收益(元/股)	0.07	75.00	0.16	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.07	40.00	0.16	33.33
加权平均净资产收益率(%)	1.10	增加0.34个百分点	2.54	增加0.78个百分点
研发投入合计	3,072.24	16.82	8,607.23	18.27
研发投入占营业收入的比例(%)	8.07	减少0.63个百分点	8.56	减少0.06个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	470,803.04	457,129.54		2.99
归属于上市公司股东的所有者权益	412,258.20	414,111.57		-0.45

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-315,994.67	-564,282.61	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,567,290.09	11,928,721.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	57,500.00	160,625.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	390,414.00	-6,609,586.00	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100,275.57	-31,472.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	328,182.39	883,970.99	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	3,471,302.60	4,000,034.86	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	52.96	因行业景气度回升,下游客户库存水位回归合理,产品销量增加,产能利用率维持高位,带动营业收入和归属于上市公司股东的净利润的上升。同时受益于功率器件和模拟芯片下游需求回暖,外延片需求重回增长态势,公司积极布局12英寸大尺寸硅片的研发与建厂扩产,以及12英寸 SOI 外延片量产及 20nm PVD-外延片研发,12英寸客户需求增加带动销量提升,收入和利润同比增长。此外,公司向英寸产品差异化策略进一步推实,推动功率器件领域外延片高端国产化替代。
利润总额_年初至报告期末	36.60	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	47.02	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	32.86	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	50.10	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	45.33	
基本每股收益(元/股)_本报告期	75.00	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	33.33	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	40.00	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	33.33	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,800	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用				
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
SILICON TECHNOLOGY INVESTMENT (CAYMAN) CORP.	境外法人	319,624,122	48.03	319,624,122	319,624,122	无	/
河南京港股权投资基金管理有限公司-河南兴港融创创业投资发展基金(有限合伙)	其他	198,737,316	29.86	0	0	无	/
中电中金(厦门)智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	8,106,238	1.22	0	0	无	/
厦门市联和股权投资基金管理有限公司-厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	6,550,225	0.98	0	0	无	/
厦门市联和股权投资基金管理有限公司-厦门联和二期集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	6,096,682	0.92	0	0	无	/
GREEN EXPEDITION LLC	境外法人	4,958,165	0.75	0	0	无	/
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,526,496	0.68	0	0	无	/
计平	境内自然人	2,846,345	0.43	0	0	无	/
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	2,647,837	0.40	2,647,837	2,647,837	无	/
郑州兴晶旺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	2,536,755	0.38	0	0	无	/
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
河南京港股权投资基金管理有限公司-河南兴港融创创业投资发展基金(有限合伙)	198,737,316	人民币普通股	198,737,316				
中电中金(厦门)智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,106,238	人民币普通股	8,106,238				
厦门市联和股权投资基金管理有限公司-厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,550,225	人民币普通股	6,550,225				
厦门市联和股权投资基金管理有限公司-厦门联和二期集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,096,682	人民币普通股	6,096,682				
GREEN EXPEDITION LLC	4,958,165	人民币普通股	4,958,165				
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	4,526,496	人民币普通股	4,526,496				
计平	2,846,345	人民币普通股	2,846,345				
郑州兴晶旺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,536,755	人民币普通股	2,536,755				
孙东宏	2,355,223	人民币普通股	2,355,223				
燕冠投资有限公司	2,200,000	人民币普通股	2,200,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)与厦门联和二期集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)的普通合伙人均为厦门市联和股权投资基金管理有限公司						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:上海合晶硅材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	764,751,964.68	1,304,355,106.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	133,600.00	581,846.05
应收账款	311,685,607.71	206,261,522.90
应收款项融资	590,326.80	896,040.00
预付款项	20,055,088.81	12,934,100.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	99,956.24	120,439.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	299,172,188.41	315,263,226.29
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,648,825.18	13,268,081.63
流动资产合计	1,432,137,557.83	1,853,680,362.84
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	10,160,625.00	
长期应收款		
长期股权投资	18,969,217.37	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,095,124,530.02	2,208,514,444.16
在建工程	550,549,036.78	151,936,998.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,965,739.09	34,979,675.64
无形资产	115,748,466.44	118,873,502.65
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	25,182.38	25,182.38
长期待摊费用	893,847.28	1,223,991.31
递延所得税资产	50,246,092.46	49,308,894.45
其他非流动资产	408,210,066.82	152,752,393.23
非流动资产合计	3,275,892,803.64	2,717,615,081.95
资产总计	4,708,030,361.47	4,571,295,444.79
流动负债:		
短期借款		10,007,638.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	123,798,659.37	74,763,649.20
预收款项		
合同负债	60,154,012.66	74,110,912.99
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,793,109.18	23,402,875.30
应交税费	8,031,518.38	5,551,348.24
其他应付款	12,805,579.77	9,626,978.31
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,447,452.13	135,224,574.93
其他流动负债	133,600.00	195,435.55
流动负债合计	238,163,931.49	332,883,413.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	287,000,000.00	22,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	16,946,799.57	25,136,201.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,588,233.28	45,939,700.52
递延所得税负债	3,749,361.31	4,220,396.58
其他非流动负债	46.02	
非流动负债合计	347,284,440.18	97,296,298.78
负债合计	585,448,371.67	430,179,712.19
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	665,458,353.00	665,458,353.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,661,771,451.81	2,652,008,699.34
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,581,661.06	58,581,661.06
一般风险准备		
未分配利润	736,770,523.93	765,067,019.20
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,122,581,989.80	4,141,115,732.60
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	4,122,581,989.80	4,141,115,732.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,708,030,361.47	4,571,295,444.79

公司负责人:毛瑞源 主管会计工作负责人:方时彬 会计机构负责人:陈重光

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:上海合晶硅材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,005,581,699.14	844,645,501.99
其中:营业收入	1,005,581,699.14	844,645,501.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	890,875,306.21	759,918,472.45
其中:营业成本	718,242,128.14	601,823,143.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,831,516.44	6,676,861.40
销售费用	8,209,971.46	6,428,109.93
管理费用	79,684,049.06	71,170,590.90
研发费用	86,072,266.07	72,776,198.13
财务费用	-8,164,624.96	1,043,568.14
其中:利息费用	2,207,028.58	18,531,536.27
利息收入	12,389,347.69	16,010,273.31
加:其他收益	11,062,679.82	10,247,325.14
投资收益(损失以"-"号填列)	-870,157.63	19,329.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,030,782.63	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		157,430.95
信用减值损失(损失以"-"号填列)	422,786.12	-541,908.47
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,922,310.28	-9,267,759.50
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-202,967.10	376,893.75
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	116,186,423.86	85,718,340.76
加:营业外收入	1,104,152.22	786,684.60
减:营业外支出	496,940.15	1,002,809.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	116,793,635.93	85,502,215.81
减:所得税费用	11,998,460.60	6,627,344.27
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	104,795,175.33	78,874,871.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	104,795,175.33	78,874,871.54
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	104,795,175.33	78,874,871.54
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	104,795,175.33	78,874,871.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	104,795,175.33	78,874,871.54
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
		八、每股收益:
(一)基本每股收益元/股)	0.16	0.12
(二)稀释每股收益元/股)	0.16	0.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元, 上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。

公司负责人:毛瑞源 主管会计工作负责人:方时彬 会计机构负责人:陈重光

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:上海合晶硅材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	884,655,151.59	793,663,513.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	55,875,540.22	32,945,931.20
收到其他与经营活动有关的现金	20,085,982.37	38,004,513.39
经营活动现金流入小计	960,616,674.18	864,613,958.33
购买商品、接受劳务支付的现金	404,834,780.89	337,877,670.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	160,148,364.71	140,742,161.41
支付的各项税费	22,431,594.00	29,620,377.50
支付其他与经营活动有关的现金	74,854,223.56	73,313,913.00
经营活动现金流出小计	662,268,963.16	581,554,121.94
经营活动产生的现金流量净额	298,347,711.02	283,059,836.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		118,825.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,824.25	448,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	60,824.25	20,566,825.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	788,807,270.20	177,809,331.76
投资支付的现金	33,000,000.00	40,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	821,807,270.20	217,809,331.76
投资活动产生的现金流量净额	-821,746,445.95	-197,242,505.92
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,420,688,978.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	290,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	68,422,095.38	39,112,669.73
筹资活动现金流入小计	358,422,095.38	1,459,801,648.07
偿还债务支付的现金	155,290,920.00	427,863,487.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,269,430.63	207,484,561.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	121,791,035.50	30,768,020.09
筹资活动现金流出小计	413,342,386.13	666,116,068.92
筹资活动产生的现金流量净额	-54,920,290.75	793,685,579.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,216,215.09	3,284,879.76
五、现金及现金等价物净增加额	-577,102,810.59	882,787,789.38
加:期初现金及现金等价物余额	1,260,157,816.92	404,767,368.76
六、期末现金及现金等价物余额	683,055,006.33	1,287,555,158.14

公司负责人:毛瑞源 主管会计工作负责人:方时彬 会计机构负责人:陈重光

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2025年10月24日

证券代码:688584 证券简称:上海合晶 公告编号:2025-039

上海合晶硅材料股份有限公司拟发行科技创新债券的公告

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。

上海合晶硅材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《拟发行科技创新债券的议案》,为积极响应国家科技创新政策导向,加大科技创新投入力度,同时进一步拓宽融资渠道并优化债务结构,公司董事会同意公司拟申请注册发行最高不超过人民币6亿元(含6亿元)科技创新债券,现将相关情况公告如下:

一、本次拟发行科技创新债券的基本情况

1、发行规模:本次债券拟募集资金总额不超过人民币6亿元(含6亿元)。

2、发行方式:授权公司董事长根据市场情况确定。

3、品种及债券期限:期限不超过5年(含5年),具体期限由公司与主承销商根据发行时市场情况决定。

4、票面利率:具体的利率根据公司评级情况以及拟发行期间市场利率水平情况综合确定。

二、本次拟发行科技创新债券的授权事项

为确保高效、有序地完成本次科技创新债券发行的相关工作,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请公司股东会授权董事会,并同意董事会授权公司董事长或高级管理层依照法律法规的有关规定以及届时的公司资金需求及市场情况, 从维护公司股东及债权人利益的原则出发,全权决定、办理发行此次科技创新债券发行的相关事宜,包括但不限于以下事项:

1、在法律、法规、规范性文件允许的范围内,根据监管部门发行政策、市场条件和公司需求,制定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、还本付息的期限和方式、发行时机、发行对象、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设置发行人调整票面利率选择权条款、是否设置回售条款和赎回条款、是否增信及增信方式、是否进行债券评级、债券转让范围及约束条件等与本次债券有关的一切事宜;

2、决定并聘请参与本次债券发行的各中介机构,包括但不限于承销商、评级机构、律师事务所等;

3、选择债券受托管理人(如有);

4、签署、执行、修改与本次债券发行上市有关的合同、协议和相关文件,包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等并根据监管规则进行相关的信息披露;

5、办理本次债券申报、注册、发行、备案及流通等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与债券注册、发行、备案及流通等事宜相关的所有必要的文件、合同/协议(包括但不限于募集说明书、承销协议等)和根据法律、法规、规范性文件进行信息披露;

6、办理本次债券的信用增进和担保(公司以自有资产为本次债券向非关联方提供担保或反担保)事项(如需);

7、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外,在股东会授权范围内,可依据监管部门的意见或当时的市场条件对本次债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

8、在法律、法规、政策或市场条件发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次债券发行工作。

上述授权自本议案事项获得公司股东会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次拟发行科技创新债券的影响

本次拟申请注册发行科技创新债券事项有利于进一步推动公司发展, 拓宽融资渠道,优化融资结构,提升资金流动性管理能力,满足经营发展的资金需求。本次发行符合公司及全体股东整体利益,不存在损害中小股东利益的情况。

四、本次拟发行科技创新债券的审议程序

公司申请发行科技创新债券已经公司董事会审议通过, 尚需提请公司股东会审议批准,并经有权机关注册后方可进行。

五、风险提示

本次拟发行科技创新债券事宜能否获得注册具有不确定性, 公司将按照有关法律法规,对本次拟发行科技创新债券的后续进展情况及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2025年10月25日

证券代码:688584 证券简称:上海合晶 公告编号:2025-040

上海合晶硅材料股份有限公司开展远期结售汇业务的公告

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:

● 交易目的:为对冲经营活动中的汇率风险,上海合晶硅材料股份有限公司(以下简称"公司")及子公司拟利用外汇衍生品,开展与业务规模、期限和币种相匹配的远期结售汇业务,以锁定订单收益,规避汇率风险。

● 交易品种:公司及子公司拟开展的外汇产品业务为远期结售汇业务。

● 交易金额及币种:公司及子公司拟开展的远期结售汇业务仅限于避险性质且预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1.5亿元人民币(或等值外币,含本数),预计动用的交易保证金和权利金上限不超过6,000万元人民币(或等值外币,含本数),自董事会审议通过之日起12个月内可在此额度内滚动使用,期限内任一时点的交易金额不超过前述已审议额度。结算币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、日元等。

● 已履行的审议程序:公司于2025年10月24日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《开展远期结售汇业务的议案》。

● 特别风险提示:公司开展远期结售汇业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行投机性、套利性的交易操作,与日常生产经营需要紧密相关,远期结售汇业务可以降低汇率波动对公司生产经营的影响,但远期结售汇业务存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险等特别风险,敬请广大投资者注意。

公司于2025年10月24日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《开展远期结售汇业务的议案》,同意公司根据汇率市场运行情况,择机在银行办理远期结售汇业务,现将相关情况公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

公司及子公司从事半导体硅外延片等相关产品的进出口国际贸易业务涉及美元、欧元、日元等多币种的交易,近年来受汇率波动影响,外汇敞口风险较大。为对冲经营活动中的汇率风险,公司及子公司拟利用外汇衍生品,开展与业务规模、期限和币种相匹配的远期结售汇业务,以锁定订单收益,规避汇率风险。

二、远期结售汇业务情况

1、主要涉及币种:为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、日元等。

2、交易金额及期限:公司及子公司拟开展的远期结售汇业务仅限于避险性质且预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1.5亿元人民币(或等值外币,含本数),预计动用的交易保证金和权利金上限不超过6,000万元人民币(或等值外币,含本数),自董事会审议通过之日起12个月内可在此额度内滚动使用,期限内任一时点的交易金额不超过前述已审议额度。

3、资金来源:自有资金,不涉及募集资金。

4、交易对手:经监管机构批准、具有远期结售汇业务经营资质的金融机构。

5、授权事宜:授权高级管理层具体实施相关事宜,具体金额、价格根据公司管理授权权限执行,同时授权公司财务单位在上述期限及额度内具体办理相关事宜。

三、公司履行的审议程序

公司于2025年10月24日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《开展远期结售汇业务的议案》,同意公司及子公司拟开展的远期结售汇业务仅限于避险性质且预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1.5亿元人民币(或等值外币,含本数),预计动用的交易保证金和权利金上限不超过6,000万元人民币(或等值外币,含本数),自董事会审议通过之日起12个月内可在此额度内滚动使用,期限内任一时点的交易金额不超过前述已审议额度。本次远期结售汇业务无需提交股东会审议。

四、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险分析

公司开展远期结售汇业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行投机性、套利性的交易操作,但远期结售汇业务仍存在一定的风险,具体如下:

1、市场风险:外汇行情的变动可能较大,可能因标的汇率等的波动产生的市场风险。

2、流动性风险:不合理的远期结售汇业务可能引发资金的流动性风险。

3、履约风险:不合适的交易对手方选择可能引发公司开展远期结售汇业务的履约风险。

4、操作风险:在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行远期结售汇业务操作或未能充分理解远期结售汇的相关信息,将给公司带来操作风险。

5、法律风险:远期结售汇业务的交易合同条款如不明确,公司将可能面临法律风险。

(二)风控措施

1、开展远期结售汇业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础,以真实交易背景为依托,以规避和防范汇率风险为目的。

2、开展远期结售汇业务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

3、公司已制定远期结售汇业务相关的内控制度,对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等作了明确规定,以控制交易风险。

4、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

5、公司财务部门将持续跟踪外汇汇率变动,及时评估远期结售汇业务的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,提示风险并执行应急措施。

6、公司内审部门对远期结售汇业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

五、对公司的影响及相关会计处理

公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务是为提高应对外汇波动风险的能力,防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,有利于增强公司财务稳健性。

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定,对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理。

六、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:

1、公司开展远期结售汇业务符合实际经营需要,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司已制定远期结售汇业务相关的内控制度及风险防范措施,形成了较为完善的内控制度,相关风险能够有效控制。

2、公司本次拟开展远期结售汇业务已经公司董事会审议通过,履行了必要审批程序,符合相关法律法规的规定。

综上所述,保荐人对公司拟开展远期结售汇业务事项无异议。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2025年10月25日

证券代码:688584 证券简称:上海合晶 公告编号:2025-041

上海合晶硅材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2025年11月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:上海合晶硅材料股份有限公司董事会

(三)投票方式:本次股东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

召开日期时间:2025年11月12日 14点45分

召开地点:上海市松江区石湖荡镇长塔路558号

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月12日

至2025年11月12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。

(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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不