（上接B061版）

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：确成硅化学股份有限公司　　2025年度

单位：人民币万元

募集资金总额				70,059.90	本年度投入募集资金总额						24,143.06	
变更用途的募集资金总额				–	已累计投入募集资金总额						67,850.61	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目		37,137.05	37,137.05	37,137.05	17,691.13	42,649.29	5,512.24	114.84	2025年12月（注1）	不适用（注2）	不适用	否
研发中心建设项目		9,641.85	9,641.85	9,641.85	6,447.99	9,504.68	-137.17	98.58	2025年12月	不适用（注3）	不适用	否
补充流动资金		15,692.70	15,692.70	15,692.70	3.94	15,696.64	3.94	100.03	不适用	不适用	不适用	否
合计		62,471.60	62,471.60	62,471.60	24,143.06	67,850.61	5,379.01					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		2024年12月25日公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品本金及收益均全部按期收回。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		本期无										
募集资金结余的金额及形成原因		截至2025年12月31日，公司募集资金账户剩余1,327.80万元，其中募投项目尚未支付的尾款1,007.05万元，实际节余320.75万元。 节余的原因：公司在保证募投项目质量的前提下，根据市场形势及用户需求的变化，同时考虑投资风险和回报，适时调整项目投资进程，投资估算及建设设计方案等，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。另外，募投项目建设需要一定的周期，公司根据项目建设进度，对部分暂时闲置募集资金进行了合理的现金管理，有效提高了募集资金的使用效率，增加了公司收益。同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收益。										
募集资金其他使用情况		2024年6月25日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后以银行承兑汇票（含背书转让）、信用证、外汇等方式先行支付部分募投项目款项(如在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金等)，后续按月统计以上走方式支付募投项目款项金额，从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金2025年累计使用银行承兑汇票支付募投项目10,143.71万元，置换资金10,143.71万元，不存在变相改变募集资金或损害股东利益的情形。 2024年4月27日，公司召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金18,000万元人民币对全资子公司三明福进行增资以实施募投项目。2025年，公司对三明阿福增资 11,036.62万元，截至目前，增资款18,000万元已全部支付完成，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。										

注1：公司募投项目二氧化硅部分主体工程于2025年6月底已建设完成，配套设施建设陆续完工后开始调试，于2025年12月完成调试并转固，故募投项目整体达到预定可使用状态的时间为2025年12月。

注2：由于“年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目”于2025年12月整体达到预定可以使用状态，故无需计算2025年度的效益。

注3：“研发中心建设项目”产出为科研成果，主要为公司的生产和销售提供技术支持，不会产生直接的经济效益，故无法估算其实现的效益。2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

证券代码：605183　　证券简称：确成股份

确成硅化学股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

3、上海嘉言妙道企业管理咨询有限公司对确成股份《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》披露有关企业在环境、社会及公司治理方面的资料及信息执行独立有限的审验工作，并以发表独立审验意见声明的形式，向报告的阅读者及利益相关方披露审验结果及结论。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	605183
公司简称	确成股份
公司名称	确成硅化学股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	完整会计年度
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》 联合国2030年可持续发展目标（SDGs） 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告指南》（GRI Standards） 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG 6.0）》 中国国家标准《社会责任报告编写指南》（GB/T36001-2015） 国际标准化组织《ISO26000：社会责任指南（2010）》

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为ESG管理委员会。董事会—ESG 管理委员会—ESG工作小组为核心的三层管理架构。　□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为一年一次。公司每年编制并发布一次年度ESG报告，最终由董事会审议后发布。　□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为：公司结合业务实际，构建“决策层－管理层－执行层”三级工作联动机制，董事会发挥关键引领和监督作用，推动并监督公司可持续发展工作，承担ESG治理最终责任，为ESG管理实施提供治理保障。　□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东与投资者	● 治理架构 ● 股东和投资者利益 ● 绿色产品与创新 ● 产品研发与创新 ● 数据化融合	● 定期报告 ● 临时公告 ● 业绩说明会 ● 股东会 ● 投资者调研 ● 策略会 ● 电话 ● 电子邮件
员工	● 科技创新 ● 职业健康与安全 ● 员工权益与福利 ● 员工培训与发展 ● 包容与多元的职场环境	● 面谈 ● 邮件 ● 内部会议 ● 电话会议 ● 企业微信 ● 招聘会 ● 员工满意度调查
客户	● 产品质量与安全 ● 科技创新 ● 信息安全与隐私保护	● 固定会议 ● 行业交流会 ● 展会 ● 不定期客户探访 ● 邮件 ● 线上会议沟通 ● 新产品情况介绍 ● 产品满意度调查
供应商	● 反贪污与反贿赂 ● 科技创新 ● 产品质量与安全 ● 供应链安全与可持续管理	● 展会 ● 企业微信 ● 邮件 ● 电话
政府及监管机构	● 职业健康与安全 ● 员工权益与福利 ● 员工培训与发展 ● 包容与多元的职场环境 ● 信息安全与隐私保护 ● 知识产权保护	● 电话沟通 ● 微信 ● 邮件 ● 拜访
非政府组织	● 社会发展与公益 ● 应对气候变化 ● 科技创新 ● 产品质量与安全	● 电话 ● 邮件 ● 会议 ● 面对面沟通
高校及科研机构	● 科技创新 ● 废弃物管理 ● 污染物排放 ● 知识产权保护	● 电话沟通 ● 微信 ● 邮件 ● 互访
行业协会	● 科技创新 ● 废弃物管理 ● 污染物排放 ● 知识产权保护	● 行业会议 ● 参与专项活动 ● 参与制定行业标准

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
2	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
3	废弃物管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
4	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
5	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
6	能源利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
7	水资源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
8	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
9	乡村振兴	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
10	社区发展与公益	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	社会贡献
11	知识产权保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
12	科技创新	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
13	供应链安全与可持续管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
14	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
15	产品质量与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
16	信息安全与隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
17	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
18	员工权益与福利	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
19	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
20	包容与多元的职场环境	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
21	反贪污与反贿赂	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
22	反不正当竞争	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
23	ESG/可持续发展管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
24	产业链协同	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》规定的议题对公司不具有重要性的议题有：尽职调查、科技伦理。经评估，该两项议题对公司不具有重要性，但公司仍按照《14号指引》要求，在报告中进行披露。

证券代码：605183　　证券简称：确成股份　　公告编号：2026-007

确成硅化学股份有限公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的公告

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：

- 利润分配比例：拟以每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本、不送红股；
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户股数以及已回购未注销的限制性股票后的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；
- 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形；
- 公司董事会提请股东会授权董事会全权处理2026年度中期利润分配方案事宜，包括是否实施分红、制定和实施具体分红方案等。
- 本次利润分配预案以及提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所审计，截至2025年12月31日，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为496,991,662.62元，母公司期末未分配利润为人民币 1,936,378,446.09元。根据公司目前所处的发展阶段，为了保障公司战略目标的顺利实施、未来一个阶段以自有资金为主应对固定资产投资、新项目实施等较大资本性开支能得到资金上的保证，确保公司业务快速、可持续发展的同时，积极合理回报投资者。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户股数以及已回购未注销的限制性股票后的股数为基数，利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。

2、截至2025年12月31日，公司总股本415,883,145股，扣除公司回购专用账户2,000,000股以及已回购未注销的限制性股票10,000股后的413,873,145股为基数，以此计算合计拟派发现金红利165,549,258.00元（含税）。占公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为33.31%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

2025年度，公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形；关于公司最近三个会计年度利润分配相关数据及指标具体情况如下：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	165,549,258.00	123,128,833.50	143,650,305.75
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	496,991,662.62	540,809,423.84	412,510,430.21
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,936,378,446.09		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	432,328,397.25		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	483,437,172.22		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	432,328,397.25		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例(E)(%)	89.43%		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、2026 年度中期利润分配方案

综合考虑投资者回报和公司发展，根据《上市公司监管指引第3 号一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会，在满足下述中期分红的前提条件下，全权处理2026年度中期利润分配方案事宜，包括是否实施分红、制定和实施具体分红方案等：

1、中期分红的前提条件：

（1）公司当期实现盈利且现金流充裕；

（2）无重大投资计划或重大资金支出等事项；

（3）实施现金分红不会影响公司正常经营和长期发展。

2、中期现金分红金额上限：不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。

3、授权期限：自2025 年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年3月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》、《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案》，均以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，获全体董事一致通过。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司本次2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案是结合公司的发展阶段、未来资金需求、股东合理回报等综合因素的考量，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及长远发展。

（二）其他风险说明

本次2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案，尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险，审慎投资。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码：605183　　证券简称：确成股份　　公告编号：2026-002

确成硅化学股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年3月27日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年3月17日以邮件方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。

会议由董事长阙伟东先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。

二、会议议案审议情况

(一)审议通过《2025年度报告正文及摘要》

公司《2025年年度报告正文及摘要》已经公司第五届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，提高工作效率，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《2025年度内部控制评价报告》

公司《2025年度内部控制评价报告》已经公司第五届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》。

关联独立董事陈明清、章贵桥、王靖回避表决，由其他 4 名董事参与表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

(六)审议通过《2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告（章贵桥）》、《2025年度独立董事述职报告（陈明清）》、《2025年度独立董事述职报告（王靖）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(七)审议通过《2025年度审计委员会履职情况报告》

公司《2025年度审计委员会履职情况报告》已经公司第五届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(九)审议通过《2026年度财务预算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十)审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

公司《关于续聘2026年度审计机构的议案》已经公司第五届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(十一)审议通过《2025年度利润分配预案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户以及已回购未注销的限制性股票后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.00元（含税）。如果在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交公司董事会审议。具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(十二)审阅《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事薪酬方案。具体情况如下：

独立董事按照年度津贴标准为 12 万元整（含税）/年，按年发放，除此之外不再另行发放薪酬。

未在公司任职的非独立董事，参照独立董事津贴标准12万元整（含税）/年，除此之外不再另行发放薪酬。

在公司任职的非独立董事2026年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，进行综合考核后发放，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

公司薪酬与考核委员会全体委员与该议案所议事项具有关联关系，全体委员回避表决，同意直接提交董事会审议。

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，一致同意直接提交公司2025年年度股东会审议。

(十三)审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度高级管理人员的薪酬方案。具体情况如下：

公司高级管理人员2026年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，进行综合考核后发放，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

高级管理人员因改选、辞职等原因离任的，按其实际任职时间及考核结果结算薪酬。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议，关联委员已回避表决。

在公司担任高级管理人员的董事阙伟东及其近亲属陈小燕回避表决，由其他 5 名董事参与表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

(十四)审议通过《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》

为满足公司业务发展的需求，提高工作效率，及时办理间接融资业务，授权董事会根据公司及子公司的发展规划及资金需求预测，在总额度不超过人民币80,000万元（或等值外币）的范围内办理银行综合授信业务。授权公司董事长阙伟东先生办理具体授信事宜及签署相关文件。授权有效期自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(十五)审议通过《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》

为满足公司及子公司业务发展及资金需求，提高工作效率、及时办理银行融资业务，同意公司及子公司在融资总额不超过人民币80,000万元（或等值外币）的银行综合授信额度内提供相互担保。担保的融资品种和期限根据具体融资相关合同中的约定确定，当具体担保业务发生时由公司董事长阙伟东先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。授权有效期自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2026年度对外担保额度的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(十六)审议通过《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(十七)审议通过《关于为子公司向SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED申请授信提供担保的议案》

为满足正常经营资金需求，子公司确成硅（泰国）有限公司（Quechen Silica (Thailand) Company Limited）（“确成硅泰国”）拟向SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED（“汇商银行大众有限公司”）申请总额度不超过2.2亿泰铢的融资授信，同意公司在上述额度内为该授信业务提供担保。本次确成硅泰国向汇商银行大众有限公司申请综合授信及相关担保事项所涉及的融资、担保额度范围已经包含在“关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案”所授权的范围内。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(十八)审议通过《关于2025年度关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

18.01　关于向关联方销售商品的2025年度关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案

董事王梦蛟为关联董事，已回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

18.02　关于2026年度向关联方租赁办公场地的日常关联交易的预计的议案

董事阙伟东、陈小燕为关联董事，已回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

以上关联交易的相关议案已经公司独立董事专门会议全体独立董事审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度预计日常关联交易公告》（公告编号：2026-009）。

(十九)审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，就2025年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告。

该议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(二十)审议通过《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(二十一)审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(二十二)审议通过《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

公司《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》已经公司第五届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(二十三)审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案》

综合考虑投资者回报和公司发展，根据《上市公司监管指引第3 号一上市公司现金分红（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会，在满足下述中期分红的前提条件下，全权处理2026年中期现金分红方案事宜，包括是否实施分红、制定和实施具体分红方案等：

1、中期分红的前提条件：

（1）公司当期实现盈利且现金流充裕；

（2）无重大投资计划或重大资金支出等事项；

（3）实施现金分红不会影响公司正常经营和长期发展。

2、中期现金分红金额上限：不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。

3、授权期限：自2025 年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(二十四)审议通过《关于制定（董事及高级管理人员薪酬管理办法）的议案》

公司《关于制定（董事及高级管理人员薪酬管理办法）的议案》已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案需提交股东会审议。

(二十五)审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

公司董事会于近日收到董事王梦蛟先生递交的书面辞职报告。因个人原因，王梦蛟先生申请辞去公司第五届董事会董事职务，同时申请辞去公司第五届董事会战略委员会委员职务。辞职后，王梦蛟先生将不在公司担任其他职务。

公司《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》已经公司第五届董事会提名委员会审议，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，同意提名束伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意束伟先生在经公司股东会审议通过选举为公司第五届董事会非独立董事后，担任公司第五届董事会战略委员会委员。提名委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

在改选出的新的董事及董事会战略委员会委员就任前，王梦蛟先生仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事及董事会战略委员会委员的职务。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(二十六)审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

公司董事会决定于2025年4月21日13点30分召开确成硅化学股份有限公司2025年度股东会，具体事项详见股东会通知。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码：605183　　证券简称：确成股份　　公告编号：2026-011

确成硅化学股份有限公司关于公司董事离任暨补选董事的公告

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。

近日，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事王梦蛟先生递交的书面辞职报告。王梦蛟先生因个人原因，申请辞任公司董事职务，同时申请辞去公司第五届董事会战略委员会委员职务，辞职后，王梦蛟先生不在公司担任其他职务。公司于2026 年3月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名束伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意束伟先生在经公司股东会审议通过选举为公司第五届董事会非独立董事后，担任公司第五届董事会战略委员会委员，任期均自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该议案尚需提交股东会审议。

在改选出的新的董事及董事会提名委员会委员就任前，王梦蛟先生仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事及董事会提名委员会委员的职务。

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
王梦蛟	董事、战略委员会委员	2026年3月28日	2028年5月15日	个人原因	否	不适用	否

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王梦蛟先生的离任并未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职不会影响公司董事会的正常运行，王梦蛟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法定程序，尽快完成非独立董事的补选工作。在改选出的新的董事及董事会战略委员会委员就任前，王梦蛟先生仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行董事及董事会战略委员会委员的职务。

截至本公告披露日，王梦蛟先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司的相关规定完成交接工作，王梦蛟先生担任公司董事及战略委员会委员期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对王梦蛟先生在任职期间为公司发展做出的贡献和努力表示衷心感谢！

二、补选董事的相关情况

为保证董事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司于2026年3月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。经公司第五届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名束伟先生（简历后附）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意束伟先生在经公司股东会审议通过选举为公司第五届董事会非独立董事后，担任公司第五届董事会战略委员会委员，任期均自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该议案尚需提交股东会审议。

束伟先生不存在法律法规规定的不得担任董事的情形，未受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。束伟先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会
2026年3月28日

附件：束伟先生简历

束伟先生：1984年3月出生，中国国籍，汉族，本科学历，现任公司外贸部部长。历任确成硅化学股份有限公司项目部助理工程师