公司代码：603260　　公司简称：合盛硅业

合盛硅业股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》：鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利；同时综合考虑到公司所处行业整体经历阶段性供需结构调整，主要产品价格持续承压的情况，为保障公司正常稳定经营和持续健康发展，维护股东的长远利益，公司结合未来经营发展规划和资金需求，2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本方案尚需提交股东会予以审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

√适用 □不适用

截至报告期末，公司母公司财务报表中存在累计未分配利润人民币-3,553,580,469.93元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，公司目前不满足实施现金分红的前提条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。未来公司将继续做好经营管理，改善经营业绩。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	合盛硅业	603260	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高君秋	刘世超
联系地址	浙江省宁波市慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座23-24F	浙江省宁波市慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座23-24F
电话	0574-58011165	0574-58011165
传真	0574-58011083	0574-58011083
电子信箱	hsir@hoshinesilicon.com	hsir@hoshinesilicon.com

2、报告期公司主要业务简介

2025年，全球经济在地缘政治博弈与贸易摩擦持续扰动中延续弱复苏态势。受此影响，工业硅、有机硅和多晶硅行业处于阶段性供需结构深度调整期，产品价格面临下行压力。

报告期内，受光伏产业链供需关系变化影响，工业硅市场需求收缩。据中国有色金属工业协会硅业分会数据统计，供应端，三大主产地区开工下降，全年国内工业硅产量约为420万吨。需求端，多晶硅厂家普遍降负运行，全年国内多晶硅产量约为133万吨，同比大幅减少27.8%；有机硅行业上半年持续承压，下半年特别是第四季度在国家反内卷号召及行业协同减排推动下缓慢恢复，对工业硅需求保持增长，根据ACMI/SAGSI统计，全年国内聚硅氧烷产量为276.6万吨，同比增长9.2%；铝合金行业相对稳定，对工业硅需求保持小幅增长。出口方面，根据海关数据，全年工业硅出口量共计72万吨，相对稳定。价格方面，上半年工业硅在经历单边下行后触底震荡，下半年略有反弹，但全年均价仍显下行态势。据百川盈孚统计，2025年金属硅553市场均价同比下降约27%，行业内企业毛利水平显著下滑。

2025年有机硅市场同样面临压力，全年产品价格承压，据百川盈孚统计，聚硅氧烷市场均价同比下降回落约12%，大部分时间处于低位区间震荡；但受益于下游需求韧性及出口增长的支撑，有机硅对工业硅的需求维持稳健增长，根据ACMI/SAGSI统计，2025年中国聚硅氧烷消费量约240.0万吨，同比增长9.5%。特别是四季度以来，随着行业自律协同的深度推进与供需结构的持续改善，价格已呈现企稳回升态势。整体看，下游需求的有效支撑与供给端的主动调整形成合力，推动市场逐步好转。

2025年，光伏行业经历了从规模扩张转向高质量发展的主动调整。尽管在政策与市场协同作用下使供需矛盾有所缓解，价格体系回归理性，但行业仍面临巨大挑战。多晶硅市场在政策修复中仍受短期需求不足与高库存制约，据国家能源局统计，虽然全年中国光伏新增装机量在相关政策刺激下达3.17亿千瓦，同比增长14%，但整体装机增速明显放缓，行业正处于转型阵痛与重构并存的深度调整期。

展望2026年，有机硅市场产能规模稳定，下游新兴领域需求持续释放。据百川盈孚预测，新能源汽车、5G基站、电子电力等细分领域的需求增量可观，同时医疗、航空航天、纺织助剂等传统应用领域创新不断拓展，共同驱动需求增长。根据ACMI/SAGSI预测，2026年有机硅消费增速预计在5%–8%的温和区间，2030年中国聚硅氧烷消费量将达到312.2万吨，这将持续有效带动上游工业硅需求增长，对价格形成一定支撑。但行业也面临地缘政治、关税政策等不稳定的风险挑战。光伏行业将进入深度调整攻坚期，据中国光伏行业协会发布的《中国光伏产业发展路线图（2025–2026年）》，国内新增装机量将有所回落，2027年后将重回上升通道。铝合金领域，新能源汽车、绿色建筑等将成为需求增长点，为上游工业硅领域提供稳定增量。

（一）公司从事的主要业务

报告期内，公司主要从事工业硅、有机硅及多晶硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售，是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一。截至2025年末，公司工业硅产能122万吨/年，有机硅单体产能173万吨/年，多晶硅产能5万吨/年，已经与多晶硅、有机硅、硅铝合金行业中的龙头企业、知名企业建立了广泛、密切的业务合作关系，公司的行业龙头地位突出。

公司的主要产品包括工业硅、有机硅和多晶硅产品三大类。工业硅是由硅矿石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼成的产品，主要成分为硅元素，是下游光伏材料、有机硅材料、合金材料的主要原料。有机硅是对含硅有机化合物的统称，其产品种类众多、应用领域广泛。由于有机硅材料具备耐温、耐候、电气绝缘、低表面张力等优异的性能，因此在建筑、电子电气、纺织、汽车、机械、皮革造纸、化工轻工、金属和油漆、医药医疗、军工等行业广泛应用，其产品品类、大约有8,000多个品种应用在各个行业，有工业维生素之称。多晶硅是指以纯度99%的工业硅为原料，经过化学或物理方法提纯后，硅纯度达到99.9999%以上的高纯硅材料，具有半导体属性，它是单质硅的一种形态，高温熔融状态下，具有较大的化学活泼性，几乎能与任何材料作用，产业链下游终端为光伏与半导体行业，且以光伏行业为主。

（二）公司主要的经营模式

1、采购模式

公司工业硅产品的原材料主要包括硅石、煤炭及石油焦等，均在各生产基地周边地区向供应商采购，以充分利用当地丰富的矿产资源优势。公司采购硅矿石及煤炭时一般与供应商签署长期协议，以保证原材料成本优势。

公司有机硅产品的原材料主要包括工业硅以及甲醇、氯甲烷等化工原料。其中工业硅由子公司直接供应，其他原材料主要是通过化工原料生产厂家直接采购或者从贸易商处采购。

公司多晶硅的原材料主要包括工业硅、氯硅烷等。其中工业硅由子公司直接供应，其余原材料均由产业内部自产或公司向其他产业供应。

2、生产模式

工业硅产品生产的关键设备工业硅矿热炉为24小时不间断生产，矿热炉设备生产周期平均为12–16个月，停炉修炉周期平均为2–3周。公司生产部门联合销售部门根据产能情况、客户已下达订单情况、销售预期情况等综合确定生产计划，并由生产部门组织生产。

有机硅产品的整个生产安排围绕合成反应进行规划。合成反应装置每个周期运行45天左右，然后进行一次检修。合成反应的前道工序硅粉车间根据合成需要量进行制粉；后道工序精馏、水裂解等装置则在合成装置检修期间通过消耗中间库存保证系统连续运行，下游副产物综合利用以及硅橡胶车间装置运行以平衡消耗前道装置产品为原则。销售部门根据每月装置的产能安排销售计划；涉及到具体规格型号的产品时，则由销售部门制定具体销售计划，上报运营管理部，运营管理部根据计划对不同规格型号产品的生产进行柔性调整。

多晶硅产品的生产采用改良西门子法工艺路线，工业硅与氯化氢反应生产三氯氢硅，精馏后在还原炉内，利用化学气相沉积技术，通过进一步的氢气还原过程，将高纯三氯氢硅转化为高纯多晶硅。

此外，公司结合主要客户的需求预测、市场供需情况、自身生产能力和库存状况进行库存动态调整，以提高交货速度，充分发挥生产能力，提高设备利用率。

3、销售模式

公司设置销售一部和销售二部分别负责有机硅、工业硅及多晶硅产品的销售。由于工业硅、有机硅及多晶硅产品属于工业品，因此公司的产品销售主要采用直销模式。公司通常通过行业会议、客户拜访及电话承揽等方式进行产品推广和客户开发。为开拓市场、稳定销售并分散风险，公司采取了大客户和中小客户相结合的客户开拓策略，特别在有机硅领域，由于下游产业链较长、应用领域广阔，厂商众多，因此公司有机硅下游客户构成较为分散，规避了对单一客户过于依赖的风险。公司在客户维护过程中高度重视客户服务，公司销售和技术部门通过多种方式和渠道收集行业和市场信息，紧密跟踪技术和市场发展趋势，及时了解客户新动向和新需求，为客户提供优质的服务，赢得客户的信赖。公司在销售过程中采取了严格的信用管理制度，控制货款风险。

公司产品的销售地域主要集中在华东、华南和西北地区，国内销售主要通过物流公司运输产品；公司产品的海外销售地域主要包括印度、韩国和土耳其等国家地区，海外销售主要通过远洋船舶运输产品。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	83,606,668,256.61	90,773,438,669.86	-7.90	83,344,046,933.95
归属于上市公司股东的净资产	29,248,564,860.69	32,851,058,082.20	-10.97	32,406,134,238.54
营业收入	20,498,545,487.94	26,692,250,312.09	-23.20	26,583,562,971.87
利润总额	-2,802,328,773.35	2,229,164,110.57	-225.71	3,435,807,788.74
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	20,244,103,272.96	26,519,623,135.67	-23.66	26,352,470,561.24
归属于上市公司股东的净利润	-2,990,853,048.26	1,740,476,559.55	-271.84	2,622,830,701.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,112,893,923.44	1,540,472,777.13	-302.07	2,187,678,938.30
经营活动产生的现金流量净额	4,013,070,908.38	4,517,062,875.07	-11.16	-790,203,065.16
加权平均净资产收益率（%）	-9.63	5.35	减少14.98个百分点	8.47
基本每股收益（元／股）	-2.55	1.48	-272.30	2.24
稀释每股收益（元／股）	-2.55	1.48	-272.30	2.24

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	5,227,980,324.55	4,547,518,768.27	5,430,488,858.79	5,292,557,536.33
归属于上市公司股东的净利润	259,660,948.80	-656,747,561.50	75,667,517.04	-2,669,433,952.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	215,670,738.91	-748,656,797.65	262,005,881.32	-2,841,913,746.02
经营活动产生的现金流量净额	1,648,101,759.67	1,875,432,378.62	203,553,841.37	285,982,928.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

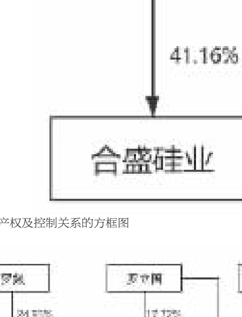
截至报告期末普通股股东总数（户）	76,011
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	79,230
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波合盛集团有限公司	-60,000,000	486,647,073	41.16	0	质押	233,709,100	境内非国有法人
罗燚	0	192,493,302	16.28	0	质押	95,600,600	境内自然人
罗烨栋	0	179,406,101	15.18	0	质押	88,843,500	境内自然人
肖秀良	60,000,000	60,000,000	5.08	0	质押	5,000,000	境内自然人
罗立国	0	10,558,753	0.89	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	-504,431	10,436,066	0.88	0	无		境外法人
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	-213,719	5,837,907	0.49	0	无		其他
富達實業公司	-38,828,248	5,100,000	0.43	0	质押	5,100,000	境外法人
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	-37,400	4,176,800	0.35	0	无		其他
泽丰瑞熙私募证券基金管理（广东）有限公司－泽丰瑞气盈门16号私募证券投资基金	1,717,800	3,637,400	0.31	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	合盛集团受罗立国实际控制，罗燚、罗烨栋分别为罗立国的女儿与儿子，罗立国、罗燚、罗烨栋同为合盛集团的股东，因此上述股东中合盛集团、罗立国、罗燚、罗烨栋属于一致行动人；除此之外公司未知前十名股东之间以及前十名无限售条件股东间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

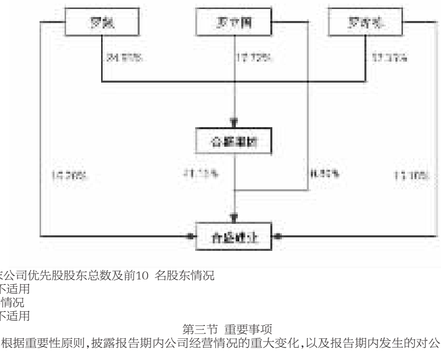
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年公司实现营业收入204.99亿元，比上年减少23.20%；归属于母公司股东的净利润-29.91亿元，比上年减少271.84%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-31.13亿元，比上年减少302.07%，2025年度每股收益为-2.55元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603260　证券简称：合盛硅业　公告编号：2026-047

合盛硅业股份有限公司
关于2026年度开展期货套期保值业务的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值（合约类别：(商品；□外汇；□其他：________） □其他：________	
交易品种	与公司生产经营相关的大宗商品材料及产品（包括但不限于工业硅、多晶硅、白银、甲醇、电解铜、纯碱等）	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元）	25,000
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元）	250,000
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他：___	
交易期限	公司董事会审议通过之日起12个月内。	

● 已履行及拟履行的审议程序

●公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公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，该交易事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

●公司及子公司开展期货套期保值业务，旨在规避原材料及产品价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，减少因原材料及产品价格波动对公司经营业绩的影响，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易，但相关套期保值业务操作仍存在市场、流动性、资金、技术、政策等风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为了规避原材料及产品价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料及产品价格波动对公司经营业绩的影响，公司拟在2026年度开展期货套期保值业务。

（二）交易金额

本次期货套期保值业务开展中预计动用的可循环使用的保证金最高额度不超过25,000万元人民币；以及任一交易日持有的最高合约价值不超过250,000万元人民币。

（三）资金来源

公司及子公司的自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司及子公司拟开展的原材料期货套期保值业务的品种只限于与公司生产经营相关的大宗商品材料及产品（包括但不限于工业硅、多晶硅、白银、甲醇、电解铜、纯碱等），严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。交易工具包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。交易场所为经中国证监会批准设立、具有相应业务资质，并能满足公司套期保值业务需求的境内合法期货交易场所。根据业务实施情况，实施主体为公司及控股子公司。

（五）交易期限

期限为自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（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

二、审议程序

公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公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，该交易事项无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

1、市场风险：为规避市场大宗商品价格波动带来的经营风险，作为大宗商品原材料的消费商及生产商，公司将根据实际生产经营的情况，选择合适的套期保值时机与套期保值数量比例，避免由于现货与期货基差变化异常或过度保值造成重大损失。

2、流动性风险：公司根据生产及经营的实际情况，适时在期货市场进行保值，保值时考虑月份合约的流动性和月份合约间基差，尽量选择流动性好的期货合约。

3、资金风险：期货交易采取的是保证金收取制度，公司将对保证金与持仓之间的额度作出合理安排，规避强行平仓风险。

4、操作风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能。公司组建专业团队，完善业务内控流程，避免操作风险。

5、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务相关政策、法律、法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。公司团队专人负责，将密切关注政策动态，紧跟市场情况，适时调整操作策略，最大限度降低政策风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展大宗商品原材料及产品期货套期保值业务，主要为了规避大宗商品原材料及产品价格波动给公司带来的不利影响，有效管理生产成本，控制经营风险，保障经营利润，提高经营管理水平。同时，公司就套期保值业务建立了相应的管控制度和风险防范措施，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体股东的利益。

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及指南，对期货套期保值业务进行相应的财务核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：603260　证券简称：合盛硅业　公告编号：2026-044

合盛硅业股份有限公司
关于2025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。

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据中国企业会计准则及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至2025年12月31日的各项资产进行了充分分析和评估，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下：

一、资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及下属子公司的各类资产进行全面评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2025年度计提资产减值损失（含信用减值损失，下同）1,729,999,854.07元，具体如下：

项目	2025年度计提资产减值金额（元）
一、信用减值损失	31,061,852.66
其中：应收票据坏账损失	56,170.61
应收账款坏账损失	20,839,328.70
其他应收款坏账损失	10,166,353.35
二、资产减值损失	1,698,938,001.41
其中：存货跌价损失	402,386,392.13
固定资产减值损失	385,143,774.78
工程物资减值损失	31,741,617.82
在建工程减值损失	870,394,144.77
其他非流动资产减值损失	9,272,071.91
合计	1,729,999,854.07

二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

（一）本次计提资产减值准备的原因

公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对截至2025年12月31日各类资产进行了全面清查，对各类应收款项回收的可能性、资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。

（二）计提资产减值准备的具体情况

1、应收款项减值根据会计准则相关规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，2025年度计提应收票据坏账损失56,170.61元，计提应收账款坏账损失20,839,328.70元，计提其他应收款坏账损失10,166,353.35元。

2、资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。根据减值测试结果，2025年度公司对存在减值迹象的存货计提存货跌价准备402,386,392.13元。

3、对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》规定对相应资产进行减值测试，根据减值测试结果，2025年度公司对存在减值迹象的固定资产计提减值损失385,143,774.78元，计提工程物资减值损失31,741,617.82元，计提在建工程减值损失870,394,144.77元，计提其他非流动资产减值损失9,272,071.91元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次合并报表计提信用减值损失和资产减值损失共计1,729,999,854.07元，减少2025年度利润总额1,729,999,854.07元，并相应减少公司2025年度期末的资产净值。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

敬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
2026年4月17日

证券代码：603260　证券简称：合盛硅业　公告编号：2026-048

合盛硅业股份有限公司
关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告

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。

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月16日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、申请综合授信额度情况

为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展需要，2026年度，公司及合并报表范围内子公司拟向国有银行、股份制银行等商业银行及政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、信托公司、证券公司、保理公司、保险公司等相关金融机构或融资机构平台申请新增综合授信额度总计不超过人民币280亿元整（最终以金融机构或融资机构平台实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，授信额度在授信期限内可循环使用。

申请的综合授信可用于流动资金贷款、中长期贷款（固定资产、资产并购等）、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、保理、资产池、票据池、商票保证、贸易融资、融资租赁、供应链融资、资产证券化融资、非金融企业债务融资工具等金融相关业务品种等，具体以公司及合并报表范围内子公司与各金融机构或融资机构平台签订的授信合同为准。在授信额度内，实际发生的融资金额将视公司及子公司运营资金的需求来合理确定，具体以合作金融机构或融资机构平台与公司及子公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

二、相关期限及授权

为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。

该事项有效期限自公司股东会审议通过之日起十二个月。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：603260　证券简称：合盛硅业　公告编号：2026-046

合盛硅业股份有限公司
关于2026年度担保额度预计的公告

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。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）合并范围内子公司	2,600,000.00万元	1,964,158.00万元	不适用：本次为2026年度新增担保预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	1,964,158.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	67.15
特别风险提示（如有请勾选）	√担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司及各子公司的业务发展需要，公司在2026年拟为子公司提供担保、子公司之间在2026年相互提供担保，担保范围包括但不限于：银行贷款、信托贷款、信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额度、履约担保、工程支付担保、资产管理计划、专项理财计划、债权投资计划、委托债权，担保形式包括但不限于保证担保、信用担保、自有资产抵（质）押等方式为子公司融资、诉讼或仲裁财产保全提供担保、申请期货交割仓库/厂库、关税保证保险项目、为公司开展资产证券化业务提供增信措施等。

本次拟对公司子公司新增提供不超过260亿元的对外担保额度，具体担保形式、担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。授权期限内对外担保余额不超过456.42亿元（包含目前已存续的担保余额196.42亿元）。在2026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及各子公司的担保额度，其中调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

（二）内部决策程序

公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。该项议案尚需提交股东会审议通过，以上担保事项授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率（%）	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
公司及合并范围内子公司	其他合并范围内子公司	–	–	1,344,373.28	600,000.00	20.51	自股东会审议通过之日起一年内	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
公司及合并范围内子公司	其他合并范围内子公司	–	–	619,784.73	2,000,000.00	68.38	自股东会审议通过之日起一年内	否	否

注：担保余额分项数累加与合计数不一致原因系四舍五入。

二、担保协议的主要内容

上述计划担保总额仅为拟提供的担保额度，实际担保金额将视公司及各子公司的实际生产经营情况确定，具体担保金额、担保方式、担保期限以实际签署的合同为准。

三、担保的必要性和合理性

1.本次担保预计是为了满足各子公司的日常经营需要、融资需要，符合公司的整体利益，具有必要性和合理性。公司为子公司、子公司之间相互提供担保有利于其业务拓展、项目建设及生产经营。公司将密切关注有关融资使用情况及企业经营情况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。不会对公司日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

2.资产负债率为70%以上的控股子公司，公司作为控股股东对其日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围内。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次为公司及下属子公司的融资事宜提供担保，董事会结合上述被担保对象的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为担保风险可控，被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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，除本次担保事项外，公司及下属子公司对外担保余额196.42亿元，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67.15%，无逾期担保。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：603260　证券简称：合盛硅业　公告编号：2026-051

合盛硅业股份有限公司
关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的公告

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。

重要内容提示

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）于2026年4月16日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578	

2. 投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：王文，2011年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核6家上市公司审计报告。

签字注册会计师：彭香莲，2013年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：邓德祥，2006年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。签字注册会计师2025年受到深圳证券交易所通报批评的处分1次。

3. 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。

（三）审计收费

2025年财务审计费用为350万元，内部控制审计费50万元，合计审计费用400万元。2026年审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素，经双方协商确定。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会说明

公司第四届董事会审计委员会会议审议通过《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。经核查，董事会审计委员会认为：经对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。据此，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构以及内控审计机构。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年4月16日召开的第四届董事会第十八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，财务审计费用及内控费用提请股东会授权经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：603260　证券简称：合盛硅业　公告编号：2026-049

合盛硅业股份有限公司
关于补充确认关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 关联交易简要内容：合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）及子公司因日常经营所需，采购原煤销售给库车聚友煤业有限责任公司（以下简称“聚友煤业”），经聚友煤业加工成精煤后销售给公司。2023–2025年，公司向聚友煤业销售原煤金额分别为2,060.45万元、37,058.11万元、16,641.93万元，公司向聚友煤业采购精煤金额分别为24,640.90万元、35,459.57万元、19,519.55万元；2023–2025年，公司与聚友煤业交易金额（即采购与销售合计金额）分别占公司最近一期经审计净资产绝对值的1.12%、2.24%和1.10%。

● 上述交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

● 本次补充确认关联交易事项是基于公司的经营需要，具有合理性与必要性，并且遵循了公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成重大依赖，也不会影响公司独立性。

一、关联交易概述

公司及子公司因日常经营所需，采购原煤销售给聚友煤业，经聚友煤业加工成精煤后销售给公司。2023–2025年，公司向聚友煤业销售原煤金额分别为2,060.45万元、37,058.11万元、16,641.93万元，公司向聚友煤业采购精煤金额分别为24,640.90万元、35,459.57万元、19,519.55万元；2023–2025年，公司与聚友煤业交易金额（即采购与销售合计金额）分别占公司最近一期经审计净资产绝对值的1.12%、2.24%和1.10%；公司拟对上述关联交易进行补充确认。

本次补充确认关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，已经第四届董事会第十八次会议审议通过，关联董事罗立国、罗燚、罗烨栋和浩瀚回避表决，无需提交公司股东会审议批准。

截至本次补充确认关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易不存在达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：库车聚友煤业有限责任公司

住所：新疆阿克苏地区库车市阿格乡康村四组130号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王水清

注册资本：2,000万人民币

成立日期：2012年9月20日

经营范围：一般项目：矿物洗选加工；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售。（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）

主要财务数据：

单位：万元

科目	2025年12月31日（未经审计）	2024年12月31日（未经审计）	2023年12月31日（未经审计）
资产总额	24,566.76	24,923.56	10,856.99
负债总额	20,272.31	20,805.19	7,482.13
净资产	4,294.45	4,118.37	3,374.87
科目	2025年度（未经审计）	2024年度（未经审计）	2023年度（未经审计）
营业收入	21,759.44	38,805.60	28,065.72
净利润	192.06	751.59	0.43

关联关系：公司根据实质重于形式的原则，认定聚友煤业系与公司有特殊关系的关联法人。

聚友煤业不属于失信被执行人。

三、关联交易定价情况

公司向上述关联方采购和销售产品的交易价格以市场价格为依据，由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易，均为满足公司日常生产经营业务需要。交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送。上述补充确认关联交易事项对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东的利益的情形。

上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

五、关联交易应当履行的审议程序

1、独立董事专门会议

公司于2026年4月16日召开第四届董事会独立董事第六次专门会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，独立董事认为：本次补充确认关联交易事项的决策及表决程序符合《公司章程》规定，且合法、合规；本次补充确认关联交易事项是基于公司正常生产经营的需要，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害本公司或股东利益特别是中小股东利益的情形，对本公司和股东而言公平、合理。同意将该议案提交第四届董事会第十八次会议审议。

2、董事会意见

公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十八次会议5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事罗立国、罗燚、罗烨栋和浩瀚回避表决；无需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：603260　证券简称：合盛硅业　公告编号：2026-043

合盛硅业股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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法律责任。

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）于2025年4月8日制定并公告了《合盛硅业关于持续开展“提质增效重回报”行动的公告》，自上述公告发布以来，公司积极开展落实相关工作，切实推进行动方案落地执行。

2026年4月16日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，对2025年度行动方案实施情况进行评估，并明确2026年度行动方案目标，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，夯实发展基础

2025年，在工业硅、有机硅及光伏行业均承压运行背景下，公司始终坚持以“聚焦主业、固本强核、优化配置”为核心策略，依托全产业链协同与精细化管理，持续夯实工业硅、有机硅等核心业务的成本优势与运营效率。根据政策导向与市场需求变化，持续优化光伏板块资产与业务结构，积极响应行业自律倡议，推动产业链告别低价无序竞争，迈向高质量发展。

2025年，工业硅业务稳步推进，通过强化产业链协同、技术创新与精准排产，持续降本增效，大部分炉台单吨直接冶炼电耗降至万度以下，实现产能释放与能耗控制的动态平衡。有机硅业务深化精细化管理：技改端推进嘉兴及鄯善流化床改造，提升产出效率；生产端聚焦二甲得率提升与精馏蒸汽单耗降低；质量端强化过程管控，降低不合格品及质量损失；设备端依托智能算法推进预测性维护及动态排产。在保障现有产能基础上，加速布局高附加值新产品，形成降本增效与价值创造的良性循环。

2026年，公司将继续坚持“增强上游、延伸下游、完善产业配套和能源补链”的战略方针，按照“激发新质生产力、引领高质量发展”的指导思想，深刻总结市场波动经验，动态优化业务结构。公司将适度收缩光伏业务投入，更加聚焦硅基主业，提质优化上游生产管理，横向发展有机硅副产品综合利用，持续投入前沿技术研发，以技术进步推进产业升级，实现硅基产业链和价值链的高效整合。

二、持续研发投入，培育新质生产力

2025年，公司加速提升研发中心能级，汇聚顶尖人才与资源，聚焦智能制造与技术创新，深耕硅基新材料前沿领域。通过构建开放创新生态，深化产学研用协同，持续夯实核心技术底座，为企业高质量发展注入科技动能，构筑面向未来的新质生产力优势。

有机硅技术领域，公司根据研发计划平稳有序推进，一方面，秉持绿色可持续发展理念，开展新工艺开发与配方优化，通过提质降耗确保产品品质提升；另一方面，持续投入基础研发，深化上中下游有机硅催化体系研究，延伸产业链以拓展新的应用领域。

2025年，公司有机硅领域实现关键突破：氨基硅油及有机硅乳液产业化，品质达国际领先；酸性树脂法制乙烯基硅油及白土重用技术简化工艺、减少固废；乙烯基生胶及硅油反应条件优化，显著节能降耗。同时，在研项目包括0度人体硅胶、医疗用混炼胶及液体硅橡胶、电子级有机硅凝胶等，为公司巩固硅基新材料龙头地位构筑技术护城河。

碳化硅技术领域，公司已完整掌握了碳化硅材料的原料合成、晶体生长、衬底加工以及晶片外延等全产业链核心工艺技术，突破了关键材料（多孔石墨、涂层材料）的技术壁垒，公司碳化硅产品在关键技术指标方面已追赶上国际龙头企业水平。6/8英寸碳化硅衬底已全面量产，良率和质量均处于行业前列，12英寸碳化硅衬底研发顺利，已推进送样，光学用8/12英寸衬底研发也取得较大突破；公司在高端碳化硅粉料领域持续深耕，高纯导电型和高纯半绝缘型粉料成为市场标杆产品，高纯陶瓷粉料和热喷涂粉料成功研发。

2026年，公司将持续全面贯彻“创新驱动”战略，聚焦硅基新材料技术壁垒。在有机硅领域，加速氨基硅油及有机硅乳液等高端产品的市场推广，拓展0度人体硅胶、医疗用途液体硅橡胶等新兴领域应用；在碳化硅领域，持续攻克高纯半绝缘粉料技术难题，在此基础上成功开发8–12英寸的高透明光学用衬底；导电型衬底方面加速8英寸导电型衬底量产进程及12英寸导电型衬底研发送样。建立“基础研究–应用开发–成果转化”全链条机制，为公司巩固龙头地位构建强大的技术护城河。

三、健全治理机制，坚持规范运作

2025年，公司持续优化治理结构，完善制度体系，健全公司治理机制。2025年，公司根据新《公司法》及相关监管要求，结合自身实际情况，对《公司章程》进行了系统性的修订，并同步完成了《董事会议事规则》《股东会议事规则》《专门委员会议事规则》等10余项配套制度的修订工作，同时完成了职工代表董事的选举，确保公司治理体系的合规性与完整性。2025年，公司严格遵循各项法律法规的规定，共召开股东会4次，董事会6次，审计委员会4次，薪酬与考核委员会2次，战略与可持续发展委员会1次，独立董事专门会议1次。此外，公司将战略委员会调整为战略与可持续发展委员会，增加ESG工作管理职权等职责，积极响应国家“双碳”战略，并于2025年4月推出首份《可持续发展报告》。通过传达最新监管法规与合规案例，加强法规学习，提升“关键少数”合规意识与履职能力，助力公司长期稳健发展。

2026年，公司将按照新《公司法》等法律法规及监管规定，持续推进公司治理制度体系的完善，优化股东会、董事会及各专门委员会的运作机制，不断提升公司规范运作水平；同时公司将按照《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)》等监管要求，做好2025年度《可持续发展报告》的披露工作，稳步提升公司在环境、社会与治理方面的绩效与评级。公司将持续强化“关键少数”的能力建设和责任担当，组织“关键少数”参加相关合规培训，不断增强其规范运作与责任意识，为公司合规稳健运营提供核心保障。

四、强化信息披露，深化投关沟通

2025年，公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所的相关规定，始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，认真履行信息披露义务。2025年，除按规定发布定期报告外，共披露85份临时公告，涵盖对外担保、关联交易、业绩预告等关键事项，为股东提供了准确的决策依据。在投资者关系管理方面，2025年公司实现定期报告后业绩说明会常态化召开，共举办3次会议，及时回应市场关切，增加投资者对公司的了解；此外，公司通过“上证e互动”平台、投资者关系邮箱、投资者热线等方式，强化与中小投资者互动沟通，增强市场对公司的了解，有效地向投资者传递公司价值。2025年，为进一步提升公司投资价值，维护股东及其他利益相关者的合法权益，公司主动制定《市值管理制度》，明确市值管理工作的责任分工与预警机制，健全公司市值管理工作机制，推动公司内在价值与市场价值相统一。

2026年，公司将持续提升信息披露质量与透明度，以投资者需求为导向，增强公告的可读性和有效性。同时，积极拓展多元化、常态化的投资者沟通渠道，通过业绩说明会、调研、互动平台等方式保持良性互动。

本方案所涉公司经营计划、发展战略等前瞻性描述，不构成对投资者的实质承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：603260　证券简称：合盛硅业　公告编号：2026-042

合盛硅业股份有限公司2025年度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

主要产品	2025年1–12月生产量（吨）	2025年1–12月销售量（吨）	2025年1–12月销售金额（万元）
工业硅	1,454,741.02	1,105,578.14	906,409.35
硅橡胶	892,310.91	747,416.94	814,764.09
硅油	66,560.04	63,513.82	63,116.55
环体硅氧烷	466,484.51	24,378.15	29,157.16

注：上述销售量为全部对外销售数量，未包含公司自用数量，以上产品自用量分别为工业硅37.67万吨、硅橡胶10.08万吨、硅油0.44万吨、环体硅氧烷43.98万吨；粗单体产量155.12万吨。

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

主要产品	2024年1–12月平均价格（元/吨）	2025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	11,174.75	8,198.51	-26.63	2.46
硅橡胶	12,405.47	10,901.07	-12.13	2.15
硅油	10,012.87	9,937.45	-0.75	1.38
环体硅氧烷	12,999.98	11,960.37	-8.00	-0.46

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

主要原料	2024年1–12月平均价格（元/吨）	2025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（%）
矿石	404.76	271.26	-32.98	24.54
石油焦	1,452.98	1,974.68	35.91	-25.96
硅厂煤	931.09	619.22	-33.50	7.30
电厂用煤	243.04	189.19	-22.16	3.83
甲醇	1,950.22	1,720.17	-11.80	-4.36
氯甲烷	2,004.67	1,998.07	-0.33	-4.17
白炭黑	7,003.99	6,914.46	-1.28	1.65

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。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2026年 4 月17 日

证券代码：603260　证券简称：合盛硅业　公告编号：2026-052

合盛硅业股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月8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年年度股东会

(二)股东会召集人：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

召开的日期时间：2026年5月8日 14点00分

召开地点：浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座4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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月8日

至2026年5月8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2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》	√
3	《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√
4	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
5	《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
6	《关于公司2026年度担保额度预计的议案》	√
7	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

听取《公司2025年度独立董事述职报告》和《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，详见刊登于2026年4月17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：6

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、6

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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)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。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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	2026/4/29

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

拟出席本次股东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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、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和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2026年5月7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公司证券部。

（四）会议登记方式：

股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用信函、邮件、传真方式登记，截止时间：2026年5月7日下午17时。

六、其他事项

（一）本次股东会的现场会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

（二）联系方式：

公司证券部：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
2026年4月17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2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》			
3	《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》			
4	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》			
5	《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》			
6	《关于公司2026年度担保额度预计的议案》			
7	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉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：

委托人应当在委托书中“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：2026-045

合盛硅业股份有限公司
关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示

● 合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案不触及《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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-3,553,580,469.93元。公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不触及《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。

二、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

上市公司母公司报表期末未分配利润为-3,553,580,469.93元，合并报表期末未分配利润为16,614,676,420.18元；上市公司子公司向上市公司母公司实施现金分红500,000,000元。由于2025年公司所处行业整体经历阶段性供需结构调整，光伏业务受多晶硅产线停产、光伏组件产线产能利用率偏低及云南项目建设进度缓慢等因素叠加影响，因此母公司对相关子公司的股权投资进行了减值处理，在合并层面对其计提减值进行抵消，导致母公司报表期末未分配利润为负。公司未来将持续聚焦主营业务，夯实发展基础，努力提升公司经营质量和盈利水平；积极履行公司利润分配制度，增强投资者回报能力。

三、公司2025年度拟不进行利润分配的说明

鉴于上市公司母公司报表期末未分配利润为负且2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利；同时综合考虑到公司所处行业整体经历阶段性供需结构调整，主要产品价格持续承压的情况，为保障公司正常稳定经营和持续健康发展，维护股东的长远利益，公司结合未来经营发展规划和资金需求，2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

四、公司履行的决策程序

2026年4月16日，公司召开的第四届董事会第十八次会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》，同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

五、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2025年年度股东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
2026年4月17日

证券代码：603260　证券简称：合盛硅业　公告编号：2026-050

合盛硅业股份有限公司
关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》，情况如下：

一、交易情况概述

为优化公司及合并报表范围内子公司的融资结构、拓宽融资渠道，提高资产使用效率、增强资产流动性，公司及合并报表范围内子公司2026年度拟开展融资租赁业务，采取售后回租、直租等形式向银行金融机构、融资租赁公司及其他机构等申请融资，融资额度合计不超过人民币20亿元（含），每笔融资期限不超过五年（含），并授权公司管理层在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

本次融资租赁额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

二、交易对方基本情况

交易对方为具备开展融资租赁业务相关资质，并与公司及合并报表范围内子公司均不存在关联关系的银行金融机构、融资租赁公司及其他机构等。

三、交易主要内容

公司及合并报表范围内子公司开展融资租赁业务的总金额合计不超过人民币20亿元（含）；开展融资租赁业务的期限不超过五年（含）。有关交易对方、租赁物、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际签订的协议为准。

四、交易目的及对公司的影响

公司及合并报表范围内子公司开展融资租赁业务主要是为了满足生产经营不断发展的需要，同时拓宽融资渠道，使公司及其子公司获得日常经营需要的长期资金支持，并进一步增强盈利能力及市场竞争力。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：603260　证券简称：合盛硅业　公告编号：2026-041

合盛硅业股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第十八次会议于2026年4月5日以邮件送达的方式发出，会议于2026年4月16日上午9:30时在公司慈溪办公室二十四楼黑河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2025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2025年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于〈公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月17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2025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2025年内部控制评价报告〉的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月17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2025年内部控制评价报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

4、审议通过了《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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2025年年度报告及摘要〉的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月17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2025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。

6、审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月17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2025年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

7、审议通过了《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》；

具体内容详见公司于2026年4月17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2025年度拟不进行利润分配的公告》。

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2025年年度股东会审议。

8、审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月17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《合盛硅业关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。

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2025年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审查，全体委员回避表决。

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，9票回避。

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，并基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

10、审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查同意，兼任高级管理人员的委员罗烨栋回避表决，同意提交董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

兼任高级管理人员的董事罗烨栋、张雅聪回避表决。

该议案尚需提交公司股东会听取，议案内容将在股东会材料中充分披露。

11、审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见公司于2026年4月17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2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

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2025年年度股东会审议。

12、审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》；

具体内容详见公司于2026年4月17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2026年度担保额度预计的公告》。

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2025年年度股东会审议。

13、审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》；

具体内容详见公司于2026年4月17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《合盛硅业关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

14、审议通过了《董事会审计委员会对公司会计师事务所履行监督职责情况报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月17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《合盛硅业股份有限公司董事会审计委员会对公司会计师事务所履行监督职责情况报告》。

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《公司会计师事务所履职情况的评估报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月17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《合盛硅业对会计师事务所履职情况的评估报告》。

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2026年度开展期货套期保值业务的议案》；

具体内容详见公司于2026年4月17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2026年度开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司编制的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

17、审议通过了《合盛硅业股份有限公司第四届董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；

具体内容详见公司于2026年4月17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《合盛硅业股份有限公司第四届董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

18、审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；

具体内容详见公司于2026年4月17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2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

19、审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查同意，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月17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《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

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2025年年度股东会审议。

20、审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。

具体内容详见公司于2026年4月17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《合盛硅业关于补充确认关联交易的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事一致同意提交董事会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。

关联董事罗立国、罗燚、罗烨栋、浩瀚回避表决。

21、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

具体内容详见公司于2026年4月17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2025年年度股东会的通知》。

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
2026年4月17日