证券代码:605183 证券简称:确成股份

确成硅化学股份有限公司

2026 第一季度报告

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。

第一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:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	555,237,765.20	539,698,638.09	2.88
利润总额	89,548,631.14	161,675,629.68	-44.61
归属于上市公司股东的净利润	79,023,658.03	137,711,133.49	-42.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,751,045.03	136,329,273.88	-42.97
经营活动产生的现金流量净额	115,581,218.54	155,938,080.97	-25.88
基本每股收益(元/股)	0.19	0.34	-44.12
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.34	-44.12
加权平均净资产收益率(%)	2.10	4.05	减少1.95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	4,384,697,616.78	4,355,904,416.08	0.66
归属于上市公司股东的所有者权益	3,786,582,002.27	3,730,837,921.56	1.49

(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	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	-1,026,269.43	
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	2,987,730.16	
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	-407,633.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,277.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	382,245.15	
少数股东权益影响额(税后)	246.75	
合计	1,272,613.00	

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——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——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
预付款项	83.61	主要是原材料价格上涨,原材料预付款增加所致。
一年内到期的非流动资产	-100.00	主要是定期存款到期所致。
其他流动资产	78.77	主要是短期定期存款增加所致。
管理费用	83.92	主要是尚未正式投入使用的固定资产折旧增加所致。
财务费用	不适用	主要原因是当期人民币对美元升值形成汇兑损失约2,000万元。
购买商品、接受劳务支付的现金	32.22	主要原因是原材料、能源价格上涨导致购买原材料、能源支出增加所致。
利润总额	-44.61	主要原因是报告期生产成本上涨、人民币对美元升值形成汇兑损失所致。
归属于上市公司股东的净利润	-42.62	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42.97	
基本每股收益(元/股)	-44.12	
稀释每股收益(元/股)	-44.12	

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	13,446	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
華威國際發展有限公司	境外法人	247,837,590	59.59	0	无	
阙成桐	境内自然人	17,770,080	4.27	0	无	
陈小燕	境内自然人	13,485,550	3.24	0	无	
全国社保基金一一三组合	其他	10,015,800	2.41	0	未知	
交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金	其他	8,601,318	2.07	0	未知	
基本养老保险基金八零二组合	其他	6,374,600	1.53	0	未知	
高盛公司有限责任公司	其他	4,920,082	1.18	0	未知	
国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商银行股份有限公司	其他	2,167,100	0.52	0	未知	
交通银行股份有限公司－鹏华信用增利债券型证券投资基金	其他	2,026,300	0.49	0	未知	
王齐萍	境内自然人	1,612,226	0.39	0	未知	

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
華威國際發展有限公司	247,837,590	人民币普通股	247,837,590
阙成桐	17,770,080	人民币普通股	17,770,080
陈小燕	13,485,550	人民币普通股	13,485,550
全国社保基金一一三组合	10,015,800	人民币普通股	10,015,800
交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金	8,601,318	人民币普通股	8,601,318
基本养老保险基金八零二组合	6,374,600	人民币普通股	6,374,600
高盛公司有限责任公司	4,920,082	人民币普通股	4,920,082
国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商银行股份有限公司	2,167,100	人民币普通股	2,167,100
交通银行股份有限公司－鹏华信用增利债券型证券投资基金	2,026,300	人民币普通股	2,026,300
王齐萍	1,612,226	人民币普通股	1,612,226
上述股东关联关系或一致行动的说明	华威国际为本公司控股股东,阙伟东、陈小燕分别持有华威国际80%、20%的股权,阙伟东与陈小燕系夫妻关系,为公司的实际控制人,股东阙成桐为阙伟东、陈小燕之子,为公司实际控制人之一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系、一致行动人的情况。		
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)	不适用		

注:公司回购专用证券账户持股数量是 200万股,持有比例0.48%,未在前十大股东列示。

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

2026年3月31日

编制单位:确成硅化学股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	692,019,079.33	753,159,590.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	872,346.54	67,300.00
应收票据		
应收账款	477,087,473.23	487,787,724.14
应收款项融资	190,489,980.27	213,642,764.04
预付款项	70,372,267.75	38,327,507.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,184,212.80	1,201,087.45
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	248,056,743.39	231,592,463.37
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		256,560,412.99
其他流动资产	577,665,001.89	323,132,501.75
流动资产合计	2,257,747,105.20	2,305,471,352.49
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,611,067.95	31,260,111.87
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	1,592,564,201.26	1,428,623,367.61
在建工程	280,957,480.79	350,798,641.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,236,928.68	5,284,827.43
无形资产	129,746,356.96	133,519,617.34
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,465,640.41	6,514,871.19
递延所得税资产	4,945,462.54	4,491,647.76
其他非流动资产	76,423,372.99	89,939,979.25
非流动资产合计	2,126,950,511.58	2,050,433,063.59
资产总计	4,384,697,616.78	4,355,904,416.08
流动负债:		
短期借款	53,136,671.42	66,960,460.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	4,206,869.41	2,624,031.26
应付票据	58,202,798.82	64,341,237.81
应付账款	377,378,008.85	368,211,669.22
预收款项		
合同负债	20,709,760.98	17,624,460.91
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	14,559,071.07	28,456,383.00
应交税费	33,758,635.73	41,116,609.62
其他应付款	33,713,509.94	35,570,376.64
其中:应付利息		
应付股利	285,070.00	285,070.00
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		
其他流动负债	545,837.89	239,006.76
流动负债合计	596,211,164.11	625,144,235.57
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,927,322.68	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	152,710.97	153,629.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,080,033.65	153,629.06
负债合计	598,291,197.76	625,297,864.63
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	415,883,145.00	415,883,145.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	787,585,470.81	785,402,566.20
减:库存股	54,823,741.29	54,823,741.29
其他综合收益	14,337,012.18	40,332,960.18
专项储备	2,176,735.25	1,643,269.18
盈余公积	209,962,486.16	209,962,486.16
一般风险准备	-	
未分配利润	2,411,460,894.16	2,332,437,236.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,786,582,002.27	3,730,837,921.56
少数股东权益	-175,583.25	-231,370.11
所有者权益(或股东权益)合计	3,786,406,419.02	3,730,606,551.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,384,697,616.78	4,355,904,416.08

公司负责人:阙伟东 主管会计工作负责人:王今 会计机构负责人:曹力荣

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:确成硅化学股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	555,237,765.20	539,698,638.09
其中:营业收入	555,237,765.20	539,698,638.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	466,896,819.20	381,719,164.94
其中:营业成本	406,204,159.57	353,079,613.14
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	4,134,601.38	5,168,660.43
销售费用	3,674,685.96	4,213,498.47
管理费用	29,681,108.83	16,137,703.98
研发费用	16,998,299.54	14,635,176.26
财务费用	6,203,963.92	-11,515,487.34
其中:利息费用	351,188.97	750,882.17
利息收入	14,193,675.00	10,952,687.90
加:其他收益	627,982.61	794,318.05
投资收益(损失以"-"号填列)	-278,885.68	1,290,262.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-649,043.92	-304,743.85
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)	-777,791.61	-2,522,217.09
信用减值损失(损失以"-"号填列)	236,425.65	1,561,225.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-662,784.10	17,562.28
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	87,485,892.87	159,120,625.12
加:营业外收入	3,159,172.00	2,726,901.09
减:营业外支出	1,096,433.73	171,896.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	89,548,631.14	161,675,629.68
减:所得税费用	10,469,186.25	24,125,210.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	79,079,444.89	137,550,419.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	79,079,444.89	137,550,419.29
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)	79,023,658.03	137,711,133.49
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	55,786.86	-160,714.20
六、其他综合收益的税后净额	-25,995,948.00	-79,388.72
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,995,948.00	-79,388.72
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	-25,995,948.00	-79,388.72
(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	-25,995,948.00	-79,388.72
(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	53,083,496.89	137,471,030.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	53,027,710.03	137,631,744.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额	55,786.86	-160,714.20
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.19	0.34
(二)稀释每股收益(元/股)	0.19	0.34

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元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:阙伟东 主管会计工作负责人:王今 会计机构负责人:曹力荣

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:确成硅化学股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	478,999,372.75	438,003,912.13
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取得的现金		
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	39,886,207.22	12,247,892.85
收到其他与经营活动有关的现金	11,505,297.81	30,240,333.85
经营活动现金流入小计	530,390,877.78	480,492,138.83
购买商品、接受劳务支付的现金	306,286,179.15	231,650,952.53
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	58,613,248.50	51,122,813.41
支付的各项税费	26,324,315.71	25,830,638.38
支付其他与经营活动有关的现金	23,585,915.88	15,949,653.54
经营活动现金流出小计	414,809,659.24	324,554,057.86
经营活动产生的现金流量净额	115,581,218.54	155,938,080.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	344,997,450.00	430,373,900.00
取得投资收益收到的现金	20,240,298.39	1,595,006.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	461,616.31	67,713.45
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		1,178,320.00
投资活动现金流入小计	365,699,364.70	433,214,940.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,455,344.01	112,980,590.29
投资支付的现金	378,139,050.00	554,835,750.00
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	508,594,394.01	667,816,340.29
投资活动产生的现金流量净额	-142,895,029.31	-234,601,400.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	1,927,322.68	5,230,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,927,322.68	5,230,000.00
偿还债务支付的现金	11,874,186.39	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	381,415.19	284,160.65
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		
筹资活动现金流出小计	12,255,601.58	284,160.65
筹资活动产生的现金流量净额	-10,328,278.90	4,945,839.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,498,421.80	6,657,339.01
五、现金及现金等价物净增加额	-61,140,511.47	-67,060,140.89
加:期初现金及现金等价物余额	744,651,239.24	812,240,562.11
六、期末现金及现金等价物余额	683,510,727.77	745,180,421.22

公司负责人:阙伟东 主管会计工作负责人:王今 会计机构负责人:曹力荣

(三)2026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

确成硅化学股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2026-019

确成硅化学股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

2026年4月24日,确成硅化学股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》,公司拟回购相关已获授但不得解除限售的680,740股限制性股票,并与前次已回购的10,000股限制性股票一并办理注销。本次回购注销后公司总股本将由41,588.3145万股变更为41,519.2405万股,公司注册资本将由人民币4,1588.3145万元变更为人民币41,519.2405万元。根据2024年年度股东会的授权,本次注册资本变更无需再次提交股东会审议。

公司回购注销限制性股票相关事宜详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告》(公告编号:2026-018)。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知之日起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内,均有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据相关约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。具体申报要求如下:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

公司债权人可采取现场、邮寄、电子邮件方式进行申报,债权申报联系方式如下:

1、申报时间:债权人自本公告披露之日起45日内(9:30-11:30;13:30-17:00,双休日及法定节假日除外)。以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明"申报债权"字样。

2、申报地点:江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园32-36

3、邮政编码:214101

4、联系人:王今

5、联系电话:0510-88793288

6、邮件地址:ir@quechen.com

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2026-016

确成硅化学股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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")第五届董事会第七次会议于2026年4月24日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026年4月17日以邮件方式发出。公司现有董事7人,实际出席董事7人。

本次会议由董事长阙伟东先生主持,公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案审议情况

(一)审议通过《2026年一季度报告》

公司《2026年一季度报告》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《2026年一季度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《2025年限制性股票激励计划(草案)》等文件的相关规定,鉴于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除条件中公司层面业绩考核目标B未达成,解除限售条件未成就,公司拟对所有107名激励对象第一个解除限售期已获授但不得解除限售的680,740股限制性股票,由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购并注销。

董事周嘉乐先生和董事束伟先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。以上议案已经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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告》(公告编号:2026-018)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

(三)审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除条件未成就,公司拟回购相关限制性股票合计680,740股,并与前次已回购的10,000股限制性股票一并办理注销。本次回购注销后公司总股本将由41,588.3145万股变更为41,519.2405万股,公司注册资本将由人民币4,1588.3145万元变更为人民币41,519.2405万元,并据此修订《公司章程》中的相关条款并办理工商变更登记。

根据2024年年度股东会的授权,本次变更注册资本并办理工商登记事宜无需再次提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-020)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于2026年"提质增效重回报"行动方案的议案》

为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神,切实执行国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求,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》,推动公司高质量发展和投资价值提升,切实保护广大投资者尤其是中小投资者合法权益,公司结合自身发展战略和经营情况,特制定《2026年度"提质增效重回报"行动方案》。

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《2026年度"提质增效重回报"行动方案》。

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4月25日

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2026-023

确成硅化学股份有限公司2026年第一季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个别及连带责任。

确成硅化学股份有限公司(以下简称"公司")根据《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——化工的要求,现将2026年第一季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

主要产品	2026年1-3月产量(吨)	2026年1-3月销量(吨)	2026年1-3月销售金额(万元)
二氧化硅	102,740.57	100,079.75	53,747.43

二、主要产品和原材料价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况

2026年第一季度:二氧化硅产品平均价格较上季度下降了1.51%,较上年同期下降了8.62%。

2、主要原材料的价格变动情况

2026年第一季度:纯碱采购价格较上季度上涨了2.37%,较上年同期下降了12.36%;石英砂采购价格较上季度上涨了24.54%,较上年同期下降了8.03%;硫磺采购价格较上季度上涨了44.87%,较上年同期上涨了147.77%。

三、其它情况说明

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据来自公司内部统计,未经审计,仅供投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者注意风险,理性投资。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2026-021

确成硅化学股份有限公司关于部分募集资金专户转为一般账户的公告

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。

为提高确成硅化学股份有限公司(以下简称"公司")银行账户使用效率,公司在中国银行无锡东湖塘支行开设的募集资金专用账户(账号:470275460615)将转为一般账户,在该账户存放的募集资金已按照计划使用完毕。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据确成硅化学股份有限公司2020年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定,以及中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》,核准公司发行不超过48,720,375股新股。公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票48,720,375股,每股面值1.00元,溢价发行,发行价为每股14.38元,募集资金总额为人民币700,598,992.50元,扣除发行费用人民币75,883,035.85元后,实际募集资金净额为人民币624,715,956.65元。

截止2020年12月1日,公司本次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金总额为700,598,992.50元,由主承销商中信建投证券股份有限公司扣除承销保荐费尾款(不含税)54,856,603.77元后,将剩余募集资金645,742,388.73元汇入公司募集资金账户,上述资金于2020年12月1日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2020]第ZA15988号《验资报告》。

二、募集资金专户存储及管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件,结合公司的实际情况,制定了《确成硅化学股份有限公司募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

(二)募集资金专户存储情况

为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,本公司开设了募集资金专用账户,符合现行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》等规范性文件的相关规定,以及本公司募集资金管理制度的相关规定。IPO 募集资金存放专用账户:本公司于2020年12月与中信建投证券股份有限公司及中国银行股份有限公司无锡锡山支行、宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行分别签署了《募集资金三方监管协议》;本公司及本公司子公司三明阿福硅材料有限公司与中信建投证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、招商银行股份有限公司无锡分行分别签署了《募集资金三方监管协议》,上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

募集资金专户情况如下:

序号	开户主体	开户银行	银行账号
1	确成股份	中国银行无锡东湖塘支行	470275460615
2	确成股份	中国农业银行无锡东湖塘支行	10651601040011469
3	确成股份	宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	78090122000160075
4	确成股份	招商银行无锡锡山支行	510902467910123

三、募集资金专户转为一般账户的情况

截至本公告披露日,公司在中国银行无锡东湖塘支行所开设的募集资金专用账户470275460615内的募集资金已按照计划全部使用完毕,因公司募集资金专户后续存在使用可能,故不对上述募集资金专户进行注销,上述募集资金专户将转为一般账户继续使用,同时公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司和中国银行股份有限公司无锡锡山支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2026-022

确成硅化学股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年05月08日(星期五)14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动
- 投资者可于2026年04月28日(星期二)至05月07日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@quechen.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

确成硅化学股份有限公司(以下简称"公司")已分别于2026年03月28日和2026年4月25日发布2025年年度报告和2026年一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月08日(星期五)14:00-15:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2025年年度及2026年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年05月08日(星期五)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:阙伟东

董事会秘书兼财务总监:王今

独立董事:王靖

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月08日(星期五)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年04月28日(星期二)至05月07日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@quechen.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:王今

电 话:0510-88793288

邮 箱:ir@quechen.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2026-020

确成硅化学股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

确成硅化学股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将相关事项说明如下:

一、本次修改章程的原因

公司于2025年10月24日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司拟对2025年限制性股票激励计划的1名激励对象已获授但尚未解除限售的共计10,000股限制性股票进行回购注销,具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销2025年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2025-043)。公司已回购上次拟回购注销的股份,但尚未实施注销。

公司于2026年4月24日召开的第五届董事会第七次会议,审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")以及《2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的相关规定,公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就,公司拟回购注销本次其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计680,740股。具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告》(公告编号:2026-018)。

本次限制性股票回购完成后,将与前次回购的10,000股限制性股票一并办理注销。公司总股本将由41,588.3145万股变更为41,519.2405万股,注册资本由41,588.3145万元变更为41,519.2405万元。

二、变更注册资本及修订《公司章程》的具体内容

鉴于上述情况,公司总股本由41,588.3145万股变更为41,519.2405万股,注册资本由41,588.3145万元变更为41,519.2405万元,本次拟对《公司章程》作如下修订:

原条款内容	修订后条款内容
第六条 公司注册资本为人民币41,588.3145万元。	第六条 公司注册资本为人民币41,519.2405万元。
第二十条 公司股份全部为普通股,共计41,588.3145万股。	第二十条 公司股份全部为普通股,共计41,519.2405万股。

除上述条款的修订外,《公司章程》其他内容无实质性变更。上述变更最终以主管市场监督管理部门核准的内容为准。根据公司2024年年度股东会的授权,上述事项无需再次经公司股东会审议。

修订后的《公司章程》全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程(2026年4月修订)》。

公司根据《公司法》及《公司章程》相关规定履行通知债权人的程序,债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。回购注销完毕及债权人通知公示期满后,公司将依法完成注册资本的变更和《公司章程》的修订。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2026-018

确成硅化学股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告

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。

- 本次解除限售条件的激励对象共计:107人
- 本次回购注销股票数量:680,740股,占目前公司股本总额的0.16%

确成硅化学股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")、《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《管理办法》")的相关规定,公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就,公司拟对所有107名激励对象第一个解除限售期已获授但不得解除限售的680,740股限制性股票回购注销。现将相关事项公告如下:

一、本次股权激励计划已履行的决策程序和实施情况

1、2025年4月23日,公司召开了第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2025年4月23日,公司召开了第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于核实〈 2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉 的议案》《关于制定 〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3、2025年4月24日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2025-018),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王靖为征集人就公司拟于2025年5月16日召开的2024年年度股东会审议的公司2025年股权激励相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

4、公司已在内部对激励对象名单进行了公示,公示期自2025年4月27日起至2025年5月6日。公示期间,监事会未收到任何员工对本激励计划拟授予激励对象提出的异议,并于2025年5月9日对外披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2025-022)。

5、2025年5月16日,公司召开2024年年度股东会,审议通过《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

6、2025年5月16日,公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议,对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

7、2025年5月16日,公司召开了第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意以2025年5月16日为授予日,以7.94元/股的授予价格向符合条件的108名激励对象授予345.37万股限制性股票。

8、2025 年6月12日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》,将公司345.37万股股份性质由无限售流通股变更为限售流通股。

9、2025年6月13日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》,将公司345.37万股限售流通股从公司回购专用证券账户过户至108 名激励对象的证券账户并完成登记确认。

10、2025年10月24日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》,公司拟对本次激励计划的1名激励对象已获授但尚未解除限售的共计10,000股限制性股票进行回购注销。

11、2026年4月24日,公司召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》,公司拟将2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期的已获授但尚未解除限售的680,740股限制性股票回购注销,本次回购注销后,公司总股本变更为415,192,405股。

二、本次限制性股票激励计划解除限售条件未成就的说明

1、回购注销的原因

根据《激励计划》、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《考核办法》")的规定,本次激励计划第一个解除限售期考核年度为2025年,第一个解除限售期业绩考核目标及2025年公司层面业绩实际完成情况如下:

解除限售期	对应考核年度	业绩考核目标A	业绩考核目标B	2025年公司层面业绩实际完成情况
		公司层面解除限售比例为100%	公司层面解除限售比例为80%	
第一个解除限售期	2025年	满足以下条件之一:(1)以2024年度公司产品的销售量为基数,销售量增长10%以上(含10%);(2)扣非后净利润达到5.80亿元。	满足以下条件之一:(1)以2024年度公司产品的销售量为基数,销售量增长8%以上(含8%);(2)扣非后净利润达到5.60亿元。	(1)公司2025年产品销售量为377,273.28吨,以2024年度公司产品销售量360,661.66吨为基数,2025年产品销售量增长率为4.60%。(2)2025年扣非后净利润5.08亿元。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025年度审计报告及财务报表》(信会师报字[2026]第ZA10607号),公司2025年度业绩未达到本激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核目标B的要求,解除限售条件未成就,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购。因此,公司拟对所有激励对象已获授但不得解除限售的680,740股限制性股票根据《激励计划》的相关规定进行回购注销。

2、回购注销的数量

公司拟回购注销107名激励对象持有已获授但尚未解除限售限制性股票合计680,740股,占公司总股本的0.16%。

3、回购注销的价格

根据《激励计划》的相关规定,公司派息后,回购价格调整公式为:P=P0-V,其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于1。

即P=P0-V=7.94-0.3=7.64(元/股)

根据上述规定及公司2024年年度股东会授权,董事会对激励计划限制性股票回购价格进行调整,回购价格调整为7.64元/股。

4、回购的资金来源及资金总额

公司拟回购上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票,本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金,资金总额共计5,200,853.60元加银行同期存款利息之和。

三、本次回购后公司股权结构变动情况

公司于2025年10月24日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司拟对2025年限制性股票激励计划的1名激励对象已获授但尚未解除限售的共计10,000股限制性股票进行回购注销,具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销2025年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2025-043)。公司已回购上次拟回购注销的股份,但尚未实施注销。

本次限制性股票回购完成后,将与前次回购的10,000股限制性股票一并办理注销。公司总股本将由415,883,145股变更为415,192,405股。

单位:股

类别	变动前	前次变动	本次变动	变动后
限售条件流通股	3,453,700	-10,000	-680,740	2,762,960
无限售条件流通股	412,429,445	0	0	412,429,445
总计	415,883,145	-10,000	-680,740	415,192,405

注:股本结构变动情况最终以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票符合《管理办法》、《激励计划》以及《考核办法》的相关规定,不会对公司的财务状况和经营结果产生实质性的影响。

五、本次回购注销限制性股票的后续工作安排

公司本次回购注销部分限制性股票尚需按照《管理办法》《激励计划》及上海证券交易所有关规范性文件的规定,履行信息披露义务,并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次回购注销的相关手续。本次回购注销完成后,公司将修订《公司章程》并依法办理相关工商变更登记手续。

六、薪酬与考核委员会意见

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划(草案)》以及公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等制度的有关规定,公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件中公司层面业绩条件未达成,解除限售条件未成就,同意回购注销107名激励对象合计680,740股已获授未解除限售的限制性股票。我们一致同意《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》,并同意将此议案提交董事会审议。

七、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具日,公司本次回购注销相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准,并履行了现阶段所需信息披露义务,符合《公司法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的规定;公司本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售;本次回购注销符合《管理办法》等法律法规以及《激励计划》的相关规定;本次回购注销尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务,并履行本次回购注销部分限制性股票的注销登记手续及注册资本工商变更登记手续。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2026年4月25日