

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2026-039

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》及相关制度并办理 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 8 月 25 日召开第五届董事会第九次会议，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》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。现将相关事项说明如下：

一、变更注册资本的情况

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》，公司拟对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“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。具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《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）。

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》，根据相关规定，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 688,740 股限制性股票回购注销。具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《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（更正后）》（公告编号：

2026-026)。

截至目前，公司已对前述共计 698,740 股限制性股票完成注销登记，公司总股本由 41,588.3145 万股变更为 41,518.4405 万股，注册资本由人民币 41,588.3145 万元变更为 41,518.4405 万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2026-032）

二、本次修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

鉴于公司 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，以及 1 名激励对象因个人情况发生变化不再具备激励对象资格，公司已对前述已授予但尚未解除限售的共计 698,740 股限制性股票完成注销登记。公司总股本由 41,588.3145 万股变更为 41,518.4405 万股，注册资本由人民币 41,588.3145 万元变更为 41,518.4405 万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2026-032）

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司现阶段实际治理情况，拟取消副董事长职位，并相应修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

三、《公司章程》修订情况

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 41,518.4405 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 41,518.4405 万股。
第六十七条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 	第六十七条 股东会由董事长主持，董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。
第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生。董事会中由职工代表担任董事为 1 人。	第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生。董事会中由职工代表担任董事为 1 人。
第一百一十二条 公司副董事长协助董事长工作。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务。副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十二条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

除上述条款的修订外，《公司章程》其他内容无实质性变更，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）的《公司章程（2026 年 8 月修订）》。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后正式生效施行。

公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商

变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

四、相关制度的修订情况

序号	制度名称	是否修订
1	《股东会议事规则》	是
2	《董事会议事规则》	是

上述制度尚需提交股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日