

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2026-034

确成硅化学股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年8月14日以邮件方式发出。公司现有董事7人，出席会议并表决的董事7人，公司高级管理人员列席了会议。

全体董事一致推举董事阙伟东先生主持。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

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2026年半年度报告正文及摘要》

董事会认为：公司《2026年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2026年半年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司2026年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议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《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-033）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 审议通过《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为：公司《2026 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关制度的规定。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议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《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于选举第五届董事会董事长、变更法定代表人的议案》

同意选举陈小燕女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，公司法定代表人将变更为陈小燕女士，公司将尽快依规办理与此相关的工商变更手续。

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《关于董事长、副董事长离任暨选举董事长、变更法定代表人、调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-036）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于调整第五届董事会部分专门委员会委员的议案》

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则等有关规定，同意调整公司董事会战略委员会、提名委员会委员，具体调整情况如下：

专门委员会名称	调整前成员	调整后成员
战略委员会	阙伟东（主任委员）、束伟、陈小燕	陈小燕（主任委员）、束伟、陈明清

提名委员会	王靖（主任委员）、阚伟东、陈明清	王靖（主任委员）、周嘉乐、陈明清
-------	------------------	------------------

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《关于董事长、副董事长离任暨选举董事长、变更法定代表人、调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-036）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

为落实《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条相关规定，董事会秘书王今先生申请辞去董事会秘书职务。经董事长提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任任海燕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

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《关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

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后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 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事项致使公司可参与分配股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次不送红股，不进行资本公积转增。2025 年年度股东会已授权公司董事会处理 2026 年度中期利润分配相关事宜，无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议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《2026 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 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。并据此修订《公司章程》中的相关条款并办理工商变更登记。

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，公司董事会同意取消副董事长职位，并同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

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>及相关制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-039）《公司章程（2026 年 8 月修订）》。

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。

(八) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

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《股东会议事规则（2026 年 8 月修订）》。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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《董事会议事规则（2026 年 8 月修订）》。

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) 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

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《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026 年 8 月修订）》。

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《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

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《董事会秘书工作细则（2026 年 8 月修订）》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十二) 审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

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，公司根据行动方案积极落实相关举措并认真评估实施效果，编制了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 9 月 11 日 13 点 30 分召开确成硅化学股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会，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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-041）。

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 8 月 26 日