

有研半导体硅材料股份公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》

并换发营业执照的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。因公司实施的股权激励计划已完成行权，公司注册资本由人民币 1,247,621,058 元增至人民币 1,250,301,858 元，并相应修订《有研半导体硅材料股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更并换发营业执照的相关情况

公司已于 2025 年 12 月 11 日完成了 2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权登记，本次行权股票来源于公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票，共计 268.08 万股。行权完成后，公司总股本由 1,247,621,058 股增至 1,250,301,858 股，注册资本由人民币 1,247,621,058 元增至人民币 1,250,301,858 元。

近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了北京市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：

公司名称：有研半导体硅材料股份公司

统一社会信用代码：91110000600090126J

公司类型：股份有限公司（外商投资、上市）

法定代表人：张果虎

注册资本：人民币 125030.1858 万元

成立日期： 2001 年 06 月 21 日
住所：北京市顺义区林河工业开发区双河路南侧
经营范围：生产重掺砷硅单晶（片）、区熔硅单晶（片）；研制重掺砷硅单晶（片）、区熔硅单晶（片）；提供相关技术开发、转让及咨询服务；销售自产产品；货物进出口；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该企业于 2021 年 02 月 25 日由内资企业变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、修订《公司章程》的相关情况

根据公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划有关事项的议案》，董事会已获授权办理行权相关的《公司章程》修订、公司注册资本变更登记事宜。鉴于公司注册资本及股份总数已发生变更，对《公司章程》的相应条款进行修订，具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 1,247,621,058 元(以下如无特别指明，均为人民币元)。	第六条 公司注册资本为人民币 1,250,301,858 元(以下如无特别指明，均为人民币元)。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为 1,247,621,058 股，公司的股本结构为：普通股 1,247,621,058 股，无其他种类股票。	第二十一条 公司已发行的股份数为 1,250,301,858 股，公司的股本结构为：普通股 1,250,301,858 股，无其他种类股票。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。上述变更及备案登记以工商登记机关核准的最终内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026 年 1 月 10 日