

证券代码：688584

证券简称：上海合晶

公告编号：2026-019

上海合晶硅材料股份有限公司

第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“会议”、“持有人会议”）于2026年3月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司第二期员工持股计划的规定，会议形成如下决议：

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》

为了促进公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）日常管理的效率，根据《公司中长期员工持股计划》和《公司中长期员工持股计划管理办法》的有关规定，本员工持股计划拟设立管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司本员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。

表决结果：同意710万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数0%。

（二）审议通过《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于上海合晶硅材料股份有

限公司中长期员工持股计划（草案）相关事项的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期员工持股计划相关事项的议案》。现根据《公司中长期员工持股计划管理办法》的有关规定，拟提名方时彬、宋旭红、罗国俊为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，其中，方时彬为现任公司财务总监。除前述情形外，管理委员会委员与持有公司5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。公司第二期员工持股计划管理委员会委员任期与第二期员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 710 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 0%。

同日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第一次会议，任期与本员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第二期员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请公司第二期员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；
- 4、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
- 6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划法定锁定期及份额锁

定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

- 8、按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置；
- 9、决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
- 10、决策本员工持股计划存续期的延长；
- 11、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
- 12、负责本员工持股计划的减持安排；
- 13、持有人授权的其他职责。

本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 710 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 0%。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司

2026 年 3 月 24 日