

上海硅产业集团股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海硅产业集团股份有限公司章程》《上海硅产业集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》的规定，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责。现就审计委员会2025年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事张鸣先生、董事徐怡婷女士、独立董事夏洪流先生，其中会计专业人士张鸣先生担任委员会召集人。

2025年8月15日，公司进行第三届董事会换届选举，并选举产生第三届董事会审计委员会。第三届董事会审计委员会由独立董事严杰先生、董事杨卓先生、董事徐怡婷女士、独立董事夏洪流先生和独立董事孙清清先生5名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由会计专业人士严杰先生担任委员会召集人。

二、审计委员会2025年度会议召开情况

2025年，审计委员会认真履行职责，共召开了8次会议，全体委员亲自出席了会议，具体情况如下：

会议名称	召开日期	会议内容
第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	2025 年 1 月 22 日	1. 听取外部审计机构 2024 年度年审计划工作报告
第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议	2025 年 4 月 22 日	1. 审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 2. 审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 3. 审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 4. 审议《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 5. 审议《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 6. 审议《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告的议案》

		<ul style="list-style-type: none"> 7. 审议《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况报告的议案》 8. 审议《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》 9. 审议《关于2025年度财务预算的议案》 10. 听取外部审计机构2024年度审计工作报告 11. 听取公司2024年度内审工作报告以及2025年度内审工作计划
第二届董事会审计委员会2025年第三次会议	2025年4月25日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于2025年第一季度报告的议案》
第二届董事会审计委员会2025年第四次会议	2025年5月19日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》 2. 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
第二届董事会审计委员会2025年第五次会议	2025年6月6日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》
第三届董事会审计委员会2025年第一次会议	2025年8月15日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于聘任公司财务副总裁、财务负责人的议案》
第三届董事会审计委员会2025年第二次会议	2025年8月28日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 2. 审议《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 3. 审议《关于部分募投项目延期的议案》 4. 听取公司2024年上半年度内审工作报告
第三届董事会审计委员会2025年第三次会议	2025年10月30日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于2025年第三季度报告的议案》

三、审计委员会2025年度主要工作内容情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司外部审计机构的审计计划、审计方法、审计工作的进展及执行情况，在审计期间未发现审计中存在的其他重大事项。

审计委员会对报告期内审计工作进行了评估，认为公司外部审计机构能够遵循审计准则等法律法规，遵守职业道德，认真履行审计职责，独立、客观、公正地完成了各项审计工作。

2、指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划与工作报告，并持续督促公司内部审计部门认真落实审计计划，对公司内部审计工作提出指导性意见，促进了公司内部审计部门的有效运作。

3、审核公司的财务信息及其披露

报告期内，审计委员会认真审议了公司的财务报告，并认为公司的财务报告真实、准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为以及重大错报的情况，公允地反映了公司财务状况以及经营成果。

4、评估公司内部控制情况

报告期内，公司严格执行各项要求，遵循上市公司治理准则，严格规范三会一层的合法、合规运作，严格规范财务报告的内部控制，切实保障了公司和全体股东的合法权益。

5、协调公司内部相关部门与外部审计机构的沟通和工作

报告期内，审计委员会积极协调公司内部与外部审计机构的沟通，协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。

四、总体评价

报告期内，审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司治理，认真履行了审计委员会的职责，对公司重大事项进行了认真审慎的讨论和审议，为公司经营决策的科学合理提供了专业支撑，较好地推动了公司治理水平的提升。

2026年，审计委员会将继续按照相关规定，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司董事会审计委员会的监督职能，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。

特此报告。

上海硅产业集团股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月15日