

证券代码：688584

证券简称：上海合晶

公告编号：2026-027

上海合晶硅材料股份有限公司

变更经营范围、注册资本、修订《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《变更经营范围、注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体内容如下：

一、公司经营范围变更的相关情况

为契合有权机关合规管理要求及经营范围规范表述相关规定，公司拟对经营范围予以修订。本次经营范围修订不会对公司主营业务、生产经营状况产生重大影响，具体修订情况如下：

变更前的经营范围如下：生产电子材料，销售自产产品，以及上述同类产品批发、进出口贸易（拍卖除外、涉及许可经营的凭许可证经营），道路普通货物运输。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

变更后的经营范围如下：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；新材料技术研发；前沿新材料制造；前沿新材料销售；国内货物运输代理；企业管理；非居住房地产租赁；机械设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、公司注册资本变更的相关情况

2026年3月13日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《2020年和2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的议

案》《2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就暨作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》。公司董事会同意按照相关规定办理2020年和2022年股票期权激励计划第三个行权期行权和2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属的相关事宜。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次行权及归属事宜出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第ZA10845号），审验了公司截至2026年3月31日止的新增注册资本实收情况，本次股票期权行权和限制性股票归属后公司注册资本由人民币665,458,353元变更为人民币669,195,352元，股本总数由665,458,353股变更为669,195,352股，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记完毕。

三、《公司章程》修订情况

根据上述经营范围及注册资本的变更，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币66,545.8353万元，总股数为66,545.8353万股，均为普通股股份。	第六条 公司注册资本为人民币 66,919.5352 万元，总股数为 66,919.5352 万股，均为普通股股份。
第十四条 公司的经营范围：生产电子材料，销售自产产品，以及上述同类产品批发、进出口贸易（拍卖除外、涉及许可经营的凭许可证经营），道路普通货物运输。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 公司的经营范围以公司登记机关核定为准。	第十四条 公司的经营范围： 电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；新材料技术研发；前沿新材料制造；前沿新材料销售；国内货物运输代理；企业管理；非居住房地产租赁；机械设备租赁。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 公司的经营范围以公司登记机关核定为准。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。提请股东会授权公司法定代表人及其授权人士办理工商变更、备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2026年4月30日