

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2025-005

## 合盛硅业股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届董事会第六次会议通知于2025年2月6日以短信和电子邮件送达的方式发出，会议于2025年2月11日上午10:00时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2025年2月12日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事一致同意提交董事会审议。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避。

关联董事罗立国、罗焱、罗焱栋、浩瀚回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过了《关于制定<信用类债券募集资金管理办法>的议案》

为了规范公司债券募集资金的管理和使用，根据《公司债券发行与交易管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，结合公司实

际情况，制订《合盛硅业信用类债券募集资金管理办法》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

### **3、审议通过了《关于董事会战略发展委员会更名并修订相关议事规则的议案》；**

为适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会和公司治理（ESG）管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟将“董事会战略发展委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并修订原有的《董事会专门委员会议事规则》，修改其中部分条款使得在原有职权的基础上增加 ESG 工作管理职权等内容。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

### **4、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

### **5、审议通过了《关于公司拟申请发行资产证券化项目的议案》；**

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于拟申请发行资产证券化项目的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **6、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2025 年 2 月 12 日