上海合晶硅材料股份有限公司

2026 第一季度报告

证券代码:688584　　证券简称:上海合晶

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。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	28,003.21	28,014.12	-0.04
利润总额	1,596.00	2,498.30	-36.12
归属于上市公司股东的净利润	1,255.06	1,920.76	-34.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	883.18	1,551.81	-43.09
经营活动产生的现金流量净额	7,280.58	9,838.14	-26.00
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33
加权平均净资产收益率(%)	0.31	0.46	减少0.15个百分点
研发投入合计	2,387.86	2,596.03	-8.02
研发投入占营业收入的比例(%)	8.53	9.27	减少0.74个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	493,952.81	491,324.67	0.53
归属于上市公司股东的所有者权益	416,119.89	412,954.95	0.77

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:万元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	11.76	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	382.94	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	13.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	38.03	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	371.88	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	-36.12	报告期内汇率变动造成汇兑损失增加、货币资金减少造成利息收入减少使财务费用同比增加,最终导致与利润相关的项目同比数据减少。
归属于上市公司股东的净利润	-34.66	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43.09	
经营活动产生的现金流量净额	-26.00	
基本每股收益(元/股)	-33.33	
稀释每股收益(元/股)	-33.33	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,270	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		无	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
SILICON TECHNOLOGY INVESTMENT (CAYMAN) CORP.	境外法人	319,624,122	48.03	319,624,122	319,624,122	无	/
河南京港股权投资基金管理有限公司—河南兴港融创创业投资发展基金(有限合伙)	其他	192,082,733	28.86	0	0	无	/
中电中金(厦门)智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	8,101,200	1.22	0	0	无	/
GREEN EXPEDITION LLC	境外法人	4,958,165	0.75	0	0	无	/
厦门市联和股权投资基金管理有限公司—厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	4,742,810	0.71	0	0	无	/
广发证券股份有限公司—国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,546,117	0.68	0	0	无	/
厦门市联和股权投资基金管理有限公司—厦门联和二期集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	4,466,179	0.67	0	0	无	/
长江证券股份有限公司—华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,975,303	0.60	0	0	无	/
计平	境内自然人	2,800,000	0.42	0	0	无	/
孙东宏	境内自然人	2,486,104	0.37	0	0	无	/
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
河南京港股权投资基金管理有限公司—河南兴港融创创业投资发展基金(有限合伙)	192,082,733	人民币普通股	192,082,733				
中电中金(厦门)智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,101,200	人民币普通股	8,101,200				
GREEN EXPEDITION LLC	4,958,165	人民币普通股	4,958,165				
厦门市联和股权投资基金管理有限公司—厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,742,810	人民币普通股	4,742,810				
广发证券股份有限公司—国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	4,546,117	人民币普通股	4,546,117				
厦门市联和股权投资基金管理有限公司—厦门联和二期集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,466,179	人民币普通股	4,466,179				
长江证券股份有限公司—华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	3,975,303	人民币普通股	3,975,303				
计平	2,800,000	人民币普通股	2,800,000				
孙东宏	2,486,104	人民币普通股	2,486,104				
荣冠投资有限公司	2,200,000	人民币普通股	2,200,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门联和与厦门联和二期的普通合伙人均为厦门市联和股权投资基金管理有限公司。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:上海合晶硅材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	615,824,954.33	671,488,595.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,475,958.52	228,346.31
应收账款	226,123,681.83	248,607,364.61
应收款项融资	13,422.73	685,399.89
预付款项	12,007,124.71	15,444,527.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	190,436.39	136,240.18
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	365,143,612.65	343,741,623.94
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	95,039,885.98	81,015,234.34
流动资产合计	1,316,819,077.14	1,361,347,332.39
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	10,274,375.00	10,218,125.00
长期应收款		
长期股权投资	17,623,198.96	20,886,259.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,124,124,896.65	2,183,490,109.97
在建工程	1,177,198,061.87	1,078,152,330.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,874,406.50	23,426,041.79
无形资产	113,794,398.13	114,551,416.02
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	25,182.38	25,182.38
长期待摊费用	705,040.58	783,799.28
递延所得税资产	27,574,941.04	28,379,739.60
其他非流动资产	130,514,525.07	91,986,378.52
非流动资产合计	3,622,709,026.18	3,551,899,382.58
资产总计	4,939,528,103.32	4,913,246,714.97
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	121,680.10	
应付票据		
应付账款	140,472,594.39	133,240,003.95
预收款项		
合同负债	47,950,985.77	48,585,176.65
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,760,827.42	26,134,232.13
应交税费	3,193,703.52	7,357,535.37
其他应付款	12,819,338.92	12,775,691.43
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,391,534.75	14,689,871.06
其他流动负债	1,924,976.94	186,940.00
流动负债合计	235,635,641.81	242,969,450.59
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	485,500,000.00	485,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,266,359.51	14,184,339.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,364,421.78	37,354,077.53
递延所得税负债	3,562,739.19	3,689,372.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	542,693,520.48	540,727,789.11
负债合计	778,329,162.29	783,697,239.70
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	669,195,352.00	665,458,353.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,663,546,295.03	2,648,184,401.82
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,661,071.84	64,661,071.84
一般风险准备		
未分配利润	763,796,222.16	751,245,648.61
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,161,198,941.03	4,129,549,475.27
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	4,161,198,941.03	4,129,549,475.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,939,528,103.32	4,913,246,714.97

公司负责人:毛瑞源　主管会计工作负责人:方时彬　会计机构负责人:陈重光

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:上海合晶硅材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	280,032,071.87	280,141,231.92
其中:营业收入	280,032,071.87	280,141,231.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	258,260,599.18	261,873,945.74
其中:营业成本	201,240,559.91	214,234,458.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,127,950.58	2,231,317.92
销售费用	1,850,717.12	2,636,469.31
管理费用	25,174,719.44	22,574,772.61
研发费用	23,878,586.75	25,960,293.46
财务费用	3,988,065.38	-5,763,366.17
其中:利息费用	302,228.81	1,484,554.70
利息收入	1,180,610.31	6,336,924.36
加:其他收益	3,829,423.14	2,945,881.98
投资收益(损失以“-”号填列)	-3,315,202.35	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,263,060.20	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	246,037.05	46,250.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	31,960.26	759,499.09
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,735,703.63	1,858,697.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)	127,089.40	138,375.65
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	15,955,076.56	24,015,990.19
加:营业外收入	15,516.60	1,000,400.00
减:营业外支出	10,549.48	33,406.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15,960,043.68	24,982,983.57
减:所得税费用	3,409,470.13	5,775,353.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,550,573.55	19,207,629.92
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	12,550,573.55	19,207,629.92
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	12,550,573.55	19,207,629.92
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	12,550,573.55	19,207,629.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	12,550,573.55	19,207,629.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.02	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:毛瑞源　主管会计工作负责人:方时彬　会计机构负责人:陈重光

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:上海合晶硅材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	303,068,288.21	278,624,937.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,700,718.94	18,223,670.89
收到其他与经营活动有关的现金	17,542,220.65	9,643,220.98
经营活动现金流入小计	326,311,227.80	306,491,829.57
购买商品、接受劳务支付的现金	154,246,673.33	117,517,521.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	53,209,434.01	54,781,684.34
支付的各项税费	10,984,744.64	8,956,745.07
支付其他与经营活动有关的现金	35,064,610.96	26,854,480.16
经营活动现金流出小计	253,505,462.94	208,110,431.39
经营活动产生的现金流量净额	72,805,764.86	98,381,398.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,651,641.51	186,697,716.59
投资支付的现金		10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	130,651,641.51	196,697,716.59
投资活动产生的现金流量净额	-130,642,641.51	-196,697,716.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,616,227.37	66,649,467.17
筹资活动现金流入小计	20,616,227.37	166,649,467.17
偿还债务支付的现金		155,290,920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,782,373.45	1,578,425.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,967,561.73	33,987,929.89
筹资活动现金流出小计	5,749,935.18	190,857,275.10
筹资活动产生的现金流量净额	14,866,292.19	-24,207,807.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,483,586.47	1,540,649.12
五、现金及现金等价物净增加额	-46,454,170.93	-120,983,477.22
加:期初现金及现金等价物余额	659,536,674.74	1,260,157,816.92
六、期末现金及现金等价物余额	613,082,503.81	1,139,174,339.70

公司负责人:毛瑞源　主管会计工作负责人:方时彬　会计机构负责人:陈重光

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:688584　证券简称:上海合晶　公告编号:2026-028

上海合晶硅材料股份有限公司新增认定核心技术人员的公告

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《新增认定核心技术人员的议案》,为进一步提升公司创新能力和技术水平,加强研发团队实力,结合公司发展战略,并结合任职履历、公司核心技术研发工作需求及其对公司未来技术研发的参与情况等因素,公司新增认定李文中先生为公司核心技术人员。现就具体情况公告如下:

一、新增认定核心技术人员简历

李文中先生,1975年出生于中国台湾,美国普塔基大学材料科学博士,专长结晶学、缺陷动力学、半导体物理等领域。李博士现担任上海合晶集团的首席技术官,规划并执行集团技术蓝图与产品蓝图,统筹晶体成长、晶片加工、外延技术的发展,开发器件导向的12英寸特色硅片,以及建立SOI与化合物半导体晶片的发展。

李博士曾任台晶集团首席技术官、磊拓科技总经理、力拓半导体首席技术官等职务,负责开发8英寸与12英寸硅片、SOI晶片、氮化镓外延片、碳化硅晶片等,除前期研发并落实量产任务,亦发表13篇国际期刊论文、27项国际专利发明人。近三年,李博士在半导体晶体光学与硅光子技术领域,获得青岛市产业领军人才头衔、台湾创新技术金牌奖等荣誉。

除任职于半导体产业,李博士曾任教台湾清华大学(原新竹教育大学),近十年受聘台湾中原大学物理系客座教授,开授半导体技术相关课程与担任产业发展讲座,协助设立半导体学程、晶体光学研究中心等产学共育平台,致力培养基础科学人才和开发创新技术。

截至本公告披露日,李文中先生未持有公司股份。与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李文中先生未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚,未受到过证券交易所的公开谴责、通报批评等自律监管措施,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。

二、变动前后核心技术人员情况

本次变动前后,公司核心技术人员具体如下:

期间	核心技术人员名单
变动前	陈建纲、钟佑生、吴泓明、高隆、林建亨、邹崇生
变动后	陈建纲、钟佑生、李文中、吴泓明、高隆、林建亨、邹崇生

三、对公司的影响

公司本次新增认定核心技术人员,是基于相关人员任职履历、公司核心技术研发工作需求以及未来对公司研发项目的参与情况等因素综合考量而做出的决定,有助于公司提升创新能力和技术水平,高效推进公司研发项目,为公司核心产品和技术升级提供有力支撑。未来公司将不断完善研发团队建设,加大技术研发人员的培养和引进力度,丰富公司研发人才储备,持续提升公司的技术创新能力。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2026年4月29日

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

证券代码:688584　证券简称:上海合晶　公告编号:2026-026

上海合晶硅材料股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 关联交易简要内容:上海合晶硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟与河南兴港融创创业投资发展基金(有限合伙)及/或其关联方(以下简称“兴港融创”)、郑州航空港科创产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)及/或其关联方(以下简称“航空港科创”)、河南资产管理有限公司及/或其关联方(以下简称“河南资管”,与兴港融创、航空港科创合称“投资人”)、员工持股平台(拟筹,具体名称以工商行政主管机关核定为准)共同出资设立合资公司(具体名称以工商行政主管机关核定为准,以下简称“合资公司”)(以下简称“本次交易”),合资公司拟从事SOI(绝缘体上硅Silicon-On-Insulator,以下简称“SOI”)硅片研发、生产和销售。公司、投资人与员工持股平台拟向合资公司合计出资人民币36,000万元,其中:公司拟以自有资金向合资公司出资人民币10,700万元,持股比例约为29.72%。

● 因参与本次交易的其他潜在投资人及其投资金额尚未最终确定,故上述本次交易完成后的各方持股比例可能发生变化,具体持股比例以最终签署的交易协议或加入协议约定为准。

● 合资公司成立后五年内,在完成境内外监管审批程序的情况下,合晶科技股份有限公司(以下简称“合晶科技”)有权以所持相关技术作价对合资公司进行增资,出资额最高不超过人民币4,000万元。合晶科技将于未来正式增资入股时签署相关交易文件。

● 本次投资事项为与关联方共同投资,构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次对外投资暨关联交易事项已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议、第三届董事会第七次会议审议通过。公司保荐人中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)对该事项出具了明确的核查意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海合晶硅材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定,本次交易尚需提交股东会审议。

● 相关风险提示:

(1)合资公司的设立尚需工商行政管理部门等相关主管部门的批准,能否通过相关批准以及最终通过批准的时间均存在不确定性。

(2)合资公司设立后,在未来实际经营中,可能面临经济环境、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素,存在一定的政策风险、技术风险、市场拓展风险、未来项目进展不达预期等风险。

(3)截至本公告披露日,员工持股平台尚未设立,公司尚未与投资人、员工持股平台签署正式交易文件。有关合资公司的进展工作,公司将及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

一、对外投资暨关联交易概述

根据公司战略发展规划,公司拟与投资人、员工持股平台共同出资设立合资公司。其中:

1、公司拟向合资公司出资合计人民币10,700万元,本次交易完成后预计持有合资公司约29.72%的股权;

2、兴港融创拟向合资公司出资合计人民币10,500万元,本次交易完成后预计持有合资公司约29.17%的股权;

3、航空港科创拟向合资公司出资合计人民币10,500万元,本次交易完成后预计持有合资公司约29.17%的股权;

4、员工持股平台拟向合资公司出资合计人民币2,300万元(认缴,在法定期限内完成实缴),本次交易完成后预计持有合资公司约6.39%的股权;

5、河南资管拟向合资公司出资合计人民币2,000万元,本次交易完成后预计持有合资公司约5.56%的股权。

因参与本次交易的其他潜在投资人及其投资金额尚未最终确定,故上述本次交易完成后的各方持股比例可能发生变化,具体持股比例以最终签署的交易协议或加入协议约定为准。

合资公司成立后五年内,在完成境内外监管审批程序的情况下,合晶科技有权以所持相关技术作价对合资公司进行增资,出资额最高不超过人民币4,000万元。合晶科技将于未来正式增资入股时签署相关交易文件。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,合晶科技、兴港融创系公司关联方,本次交易事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的实施不存在重大法律障碍。

至本次关联交易为止,过去12个月内除已经公司股东会审议批准的关联交易事项外,公司与同一关联方或与不同关联方之间交易标的类别相关的关联交易达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值的比例1%以上。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

(一)合晶科技

企业名称	合晶科技股份有限公司(Wafer Works Corporation)
负责人	焦平海
实收资本	新台币5,737,967,300元(更新日期2025年12月23日)
住所及主要办公地点	新竹科学园区桃园市龙潭区龙园一路100号
统一编号	16138282
成立时间	1997年7月24日
主营业务	半导体硅片及其材料的研发、设计、制造、进出口及代理销售等
关联关系	合晶科技股份有限公司为公司间接控股股东

(二)兴港融创

企业名称	河南兴港融创创业投资发展基金(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	河南京港股权投资基金管理有限公司(委派代表:廖瑞)
出资额	1,150,000万元
注册地址	郑州航空港经济综合实验区护航路16号兴港大厦C座16层1606室
统一社会信用代码	91410000MA3X75TE3Q
成立时间	2016年2月4日
主营业务	投资控股
关联关系	河南兴港融创创业投资发展基金(有限合伙)为公司持股5%以上的股东

截至本公告披露之日,除已披露的关联交易外,公司与上述关联方之间不存在产权、资产、债权债务等方面的其他关系;上述关联方不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

公司拟与投资人、员工持股平台共同出资设立合资公司,属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的“对外投资”交易类型。截至本公告披露日,合资公司尚未设立,有关合资公司注册登记信息最终以市场主体登记注册机关和政府有权审批部门核准为准。

四、关联交易协议的主要内容和履约安排

截至本公告披露日,公司尚未与投资人、员工持股平台签署正式交易文件。本次投资实际投资金额及相关事项授权董事长在有关法律、法规范围内全权办理,包括但不限于制定、修改本次合资方案、签署相关协议、制作、签署其他文件、协助办理公司登记等其他事项。有关合资公司的进展工作,公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次公司拟