

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2026-017

合盛硅业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年2月27日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的基本情况

(一)股东类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年2月27日 14:00分

召开地点：浙江省慈溪市江北三环东路1988号恒元广场A座24F公司证券部。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月27日

至2026年2月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于变更公司注册资本修订公司章程的议案》	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，详见刊登于2026年2月7日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东投票注意事项

(一)本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信易通(以下简称“上证信易通”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等方式，根据股登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送参会会议议程、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接：https://vote.sseinfo.com/flyt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通

过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日：2026年2月24日，出席股东会的具体情况详见下表，并可以书面形式委托代理人出席股东大会和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类型	股东代码	投票代码	投票登记日
A股	603260	合盛硅业	2026/2/24

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

拟出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席股东大会。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证件，能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡登记记录；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东

单营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

2、自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证件、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证件、委托人的股东账户卡、委托人有效的持股凭证、股东的授权委托书办理登记手续(授权委托书见附件 1)。

(二)现场会议出席登记时间：

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为 2026年2月26日 8:00-17:00；之后将不再办理现场出席会议的股东登记。

(三)会议登记地点及授权委托书送达地点：

浙江省慈溪市江北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 24F 公司证券部。

(四)会议登记方式：

股东(或代理人)可以到公司证券部登记或用信函、邮件、传真方式登记，截止时间：

2026年2月26日下午17时。

六、其他事项

(一)本次股东会的现场会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

(二)联系方式：

公司证券部：0574-58011165

公司传真：0574-58011083

公司邮箱：hs@hoshineisilicon.com

办公地址：浙江省宁波市慈溪市江北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 23-24F

邮编：315300

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2026年2月7日

附件1:授权委托书

授权委托书

合盛硅业股份有限公司：

兹委托(先生/女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月27日召开的贵公司

2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：_____

委托人持优先股数：_____

委托人股东账户号：_____

序号 会议名称 同意 反对 弃权

1 《关于变更公司注册资本修订公司章程的议案》

委托人签名(盖章)：_____ 受托人签名：_____

委托人身份证号：_____ 受托人身份证号：_____

委托日期：年 月 日

备注：_____

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2026年2月7日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2026-016

合盛硅业股份有限公司关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》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。

一、注册地址变更情况

合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月6日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案，同意根据规划及经营发展需要，拟将公司注册地址由“浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号”变更为“浙江省慈溪市周巷镇周西公路1999-9号6号楼”。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，由于公司拟进行注册地变更，需对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第五条 公司住所：浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号，邮编：315300 第五条 公司住所：浙江省慈溪市周巷镇周西公路1999-9号6号楼，邮编：315302

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文将

同上在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)予以披露。

本次注册地址变更及《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议通过，董事会将

提请股东大会授权董事会办理《公司章程》修订事项及工商登记备案事宜。

本次变更注册地址事项最终以市场监管部门核准的情形为准。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2026年2月7日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2026-018

合盛硅业股份有限公司关于控股股东及其一致行动人部分股份质押及解质押的公告

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。

一、重要提示

合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”或“合盛硅业”或“公司”)于2026年2月6日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司全资子公司合盛硅业(鄯善)有限公司(以下简称“鄯善公司”)拟进行存续分立的议案，同意公司全资子公司合盛硅业(鄯善)有限公司(以下简称“鄯善公司”)根据经营发展需要进行存续分立。具体情况下：

一、分立概述

鄯善公司为合盛硅业全资子公司，公司直接持有其100%股权。为理清业务体系、优化

公司管理架构、合理配置资源、提升运营效率，促进公司业务协同发展，公司拟对鄯善公司进行分立。分立完成后，鄯善公司继续存续，另新成立1家全资子公司。

本次存续分立事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，且该

事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

二、分立基本原则

公司名称：合盛硅业(鄯善)有限公司

统一社会信用代码:91650421328873497G

法定代表人：王东

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：50,000 万元人民币

住所：新疆吐鲁番市鄯善县石材工业园柯拉西亚路以西(合盛产业园)

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务、检验检测服务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：热力生产和供应；非金属矿及制品销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；通用设备修理；电气设备修理；计量技术服务。(除依法须经批准的项

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

三、分立操作

公司拟通过股权转让、资产划转、债务重组、业务整合、人员调整、组织架构调整、

公司治理、激励机制、管理制度等措施，实现鄯善公司与新成立公司之间的业务协同

发展。

四、风险提示

本次分立事项尚需取得市场监督管理部门的批准，最终信息以相关部门核准登记