

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2025-004

有研半导体硅材料股份公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
有研半导体硅材料股份公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2025年3月14日以通讯的方式召开。本次会议通知于2025年3月4日通过电子邮件形式送达全体监事。会议出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席王慧女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议作出的决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》
监事会认为:董事会确定的本次股权激励计划的预留部分授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的规定。本次预留部分拟授予的激励对象根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况确定,均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。本次预留部分拟授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。公司和激励对象均未发生不得授予或获授股票期权的情形,《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)》规定的授予条件已经成就。预留部分拟授予的对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

经公司监事会同意以2025年3月14日为授予日,以9.11元/份的行权价格向34名对象授予90.00万份股票期权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告》(公告编号:2025-005)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于现金收购株式会社DG Technologies股权暨关联交易的议案》;
本次公司以自有资金以现金支付的方式收购株式会社RS Technologies持有株式会社DG Technologies的70%股权,符合公司发展战略,有利于增强公司竞争力,提高公司行业地位和国际市场竞争能力。本次交易是在公平、互利的基础上进行的,交易价格公允、合理,不存在损害公司、控股股东、实际控制人和中小股东利益的情形。监事会一致同意公司与株式会社RS Technologies的关联交易。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司关于现金收购株式会社DG Technologies股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-006)。

关联董事由利国源回避表决。
表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
特此公告。

有研半导体硅材料股份公司监事会
2025年3月15日

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2025-007

有研半导体硅材料股份公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2025年3月31日
● 本次股东大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
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大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)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2025年3月31日 14:30分
召开地点:北京市西城区新街口外大街2号D座17层公司会议室
(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2025年3月31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大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大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户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《上海证券交易所有关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
不适用
二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
1	《关于现金收购株式会社DG Technologies股权暨关联交易的议案》	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案1已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过,相关公告已于2025年3月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。
公司在2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站披露2025年第一次临时股东大会资料。

2、特别决议议案:1
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:1
应回避表决的关联股东名称:北京有研艾斯半导体科技有限公司、株式会社RS Technologies、福建元安投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东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。
(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)股东对所有议案均表决完成后才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688432	有研硅	2025/3/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)现场出席会议的预约登记
拟现场出席股东大会会议的公司股东可采用信函或电子邮件的方式进行预约。采用电子邮件预约的请于2025年3月28日17时之前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至邮箱gritnick-pool@gritnick.com进行预约登记;信函预约的收到邮件为有效,信函上请注明“股东大会”字样;为避免信息重复统计,请勿通过多种方式办理登记。预约登记的股东在出席股东大会时请出示相关证件原件以供查验。
(二)登记手续
拟现场出席股东大会的公司股东或代理人应持有以下文件办理登记:
1、自然人股东:本人身份证或护照等其他能够表明身份的有效证件或证明(身份证原件)、股票账户卡;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书(授权委托书书面式请见附件1);
3、法人股东授权代表人执行事务负责人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章);
4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人执行事务负责人签字并加盖公章)。(授权委托书书面式请见附件1)。
(三)注意事项
参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,现场参会人员建议至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。
股东若其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的一切后果由股东或其代理人承担。
六、其他事项
(一)出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
(二)会议联系方式
地址:北京市西城区新街口外大街2号D座17层
邮编:100088
联系人:孙妮
电话:010-82087088
电子邮箱:gritnickpool@gritnick.com
特此公告。

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书
有研半导体硅材料股份公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月31日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人:_____
受托人:_____
受托人身份证号码:_____
委托人身份证号码:_____
委托人签名:_____
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:
(一)授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本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。

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2025-003

有研半导体硅材料股份公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
有研半导体硅材料股份公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2025年3月14日以通讯的方式召开。本次会议通知于2025年3月4日通过电子邮件形式送达全体董事。会议出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长方永义先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议作出的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第4号——股权激励信息披露》等有关法律法规和规范性文件以及《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)》的规定,激励计划的授予条件已经成就。根据公司2024年第

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东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。
(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)股东对所有议案均表决完成后才能提交。
(四)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。
(五)会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合上述条件的个人股东持有效证明、身份证件、复印件;法人股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公法人负责人(或授权代表)身份证;被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书,于2025年3月28日17:00前到海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦8楼东区进行登记,传真及函告登记需经我公司确认后有效。
六、其他事项
地址:海南省海口市国兴大道7号海航大厦8楼东区
联系电话:0898-65801619
电子信箱:hhqfdhms@qhair.com
邮编:570203
特此公告。

(五) 公司对所有议案与表决事项均才能表决。
 (六) 同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。
 四、会议出席情况
 (一) 除会议登记日期市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下列下),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600211	海航机场	2025/02/04	2025/02/04
B股	900045	海航B股	2025/02/07	2025/02/07

 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
 (三) 公司聘请的律师。
 (四) 其他人员
 五、会议登记方法
 符合上述条件的个人股东持有效证明、身份证明原件、复印件;法人股东持有效证明、法人授权委托书、企业法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证明复印件;被委托人须持授权委托书证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书,于2025年3月28日17:00前向海南省海口市国兴大道77号海航大厦8楼8东区进行登记,传真信息或登记需经我确认后方可。
 六、其他事项
 地址:海南省海口市国兴大道77号海航大厦8层东区
 联系电话:0898-63801619
 电子信箱:lhgh@hnaa.com.cn
 邮编:570203
 特此公告。