证券代码：605183　　证券简称：确成股份　　公告编号：2025-003

确成硅化学股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2025年4月23日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年4月11日以邮件方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。

会议由董事长阙伟东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。

二、会议议案审议情况

(一) 审议通过《2024年度报告正文及摘要》

公司《2024年年度报告正文及摘要》已经公司第四届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《2024年度内部控制评价报告》

公司《2024年度内部控制评价报告》已经公司第四届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联独立董事陈明清、章贵桥、王靖回避表决，由其他4名董事参与表决。

(六) 审议通过《2024年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告（章贵桥）》、《2024年度独立董事述职报告（陈明清）》、《2024年度独立董事述职报告（王靖）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(七) 审议通过《2024年度审计委员会履职情况报告》

公司《2024年度审计委员会履职情况报告》已经公司第四届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(八) 审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(九) 审议通过《2025年度财务预算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十) 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

公司《关于续聘2025年度审计机构的议案》已经公司第四届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《2024年度利润分配预案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度利润分配预案公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

公司《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，一致同意直接提交公司2024年年度股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

公司《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。在公司担任高级管理人员的董事阙伟东回避表决，由其他6名董事参与表决。

(十四) 审议通过《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》

为满足公司业务发展的需求，提高工作效率，及时办理间接融资业务，授权董事会根据公司及子公司的发展规划及资金需求预测，在总额度不超过人民币80,000万元（或等值外币）的范围内办理银行综合授信业务。授权公司董事长阙伟东先生办理具体授信事宜及签署相关文件。授权有效期自2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》

为满足公司及子公司业务发展及资金需求，提高工作效率、及时办理银行融资业务，同意公司及子公司在融资总额不超过人民币80,000万元（或等值外币）的银行综合授信额度内提供相互担保。担保的融资品种和期限根据具体融资相关合同中的约定确定，当具体担保业务发生时由公司董事长阙伟东先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。授权有效期自2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2025年度对外担保额度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于为子公司向SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED申请授信提供担保的议案》

为满足正常经营资金需求，子公司确成硅（泰国）有限公司（Quechen Silica (Thailand) Company Limited）（“确成硅泰国”）拟向SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED（“汇商银行大众有限公司”）申请总额度不超过2.2亿泰铢的融资授信，同意公司在上述额度内为该授信业务提担保。本次确成硅泰国向汇商银行大众有限公司申请综合授信及相关担保事项所涉及的融资、担保额度范围已经包含在“关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案”所授权的范围内。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十八) 审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》

公司《关于2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》已经公司独立董事专门会议全体独立董事审议通过并同意提交董事会审议。关联董事王梦蛟已回避表决。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度预计日常关联交易公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

(二十) 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，就2024年度募集资金存放与使用情况编制了专项的报告。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二十一) 审议通过《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二十二) 审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二十三) 审议通过《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

公司《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》已经公司第四届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二十四) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期届满，经董事会提名委员会审议通过，同意提名阙伟东先生、陈小燕女士、王梦蛟（Mengjiao Wang）先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2024年年度股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(二十五) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期届满，经董事会提名委员会审议通过，同意提名章贵桥先生、陈明清先生、王靖先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自2024年年度股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(二十六) 审议通过《关于修订＜公司章程＞及相关制度并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞及相关制度并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(二十七) 审议通过《关于修订＜审计委员会议事规则＞的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会议事规则（2025年4月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二十八) 审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则（2025年4月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(二十九) 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则（2025年4月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(三十) 审议通过《关于修订＜内幕信息及知情人管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息及知情人管理制度（2025年4月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三十一) 审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度（2025年4月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三十二) 审议通过《关于＜公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和管理人员、核心技术（业务）人员个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划（草案）》及《2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事夏洪庆回避表决。

本议案需提交股东会审议。

(三十三) 审议通过《关于制定＜公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，制定了《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(三十四) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划的有关事项，具体如下：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；

2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数量、授予价格、回购数量及回购价格进行相应的调整；

3）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整；

4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票激励计划协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

9）在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；

10）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司本次限制性股票激励计划；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

12）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

13）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事夏洪庆回避表决。

本议案需提交股东会审议。

(三十五) 审议通过《2025年一季度报告》

公司《2025年一季度报告》已经公司第四届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三十六) 审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》

公司董事会决定于2025年5月16日13点30分召开确成硅化学股份有限公司2024年度股东会，具体事项详见股东会通知。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：605183　　证券简称：确成股份　　公告编号：2025-006

确成硅化学股份有限公司
关于开展外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：确成硅化学股份有限公司（以下简称“确成股份”）境外销售收入占比较高，金额较大，且多以美元结算，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，该业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等，外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。此外，公司主要从事二氧化硅的生产、研发和销售等业务，纯碱为公司的主要原材料之一，其价格波动较大，给公司生产经营带来风险。为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低纯碱价格变动对公司生产经营的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，公司拟于2025年继续开展纯碱套期保值业务，将期货与现货有效结合，减少价格波动造成的损失，保障及提高公司盈利能力。

● 交易金额：公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务额度预计不超过15,000万美元（含等值外币）。公司及子公司拟开展商品套期保值业务额度预计总额不超过人民币5000万元（或等值外币）。在前述最高额度内，资金可循环使用。

● 已履行及拟履行的审议程序：该事项经公司2025年4月23日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东会审议。

● 特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务以及期货业务基于实际发展需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展，但仍可能面临决策和市场风险、流动性风险、操作风险、法律及信用风险及损失风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的及必要性

为降低汇率及主要原材料价格波动对公司经营业绩和成本控制的不利影响，有效规避市场风险，保持公司较为稳定的利润水平，公司及子公司将开展相关金融衍生品以及期货的套期保值业务。

公司及子公司生产经营中的境外销售业务占比较高，主要采用美元等外币进行结算，因此受国际政治、经济不确定因素的影响。此外，公司原材料如纯碱等产品市场价格波动较大，对公司的盈利能力造成一定影响。为防范外汇、原材料价格波动对公司经营业绩的影响，公司有必要根据具体情况，适度开展期货和金融衍生品投资。

（二）交易额度

1、外汇套期保值

公司及子公司拟进行外汇套期保值业务，在授权有效期内，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过15,000万美元或等值金额的其他货币，该额度在审批期限内可循环滚动使用。

2、商品套期保值

公司及子公司拟开展商品套期保值业务，在授权有效期内，预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）在期限内任一时点的资金余额上限为5,000万元人民币或等值金额的其他货币（不含标准仓单交割占用的保证金规模）。在前述最高额度内，资金可循环使用。

（三）资金来源

公司及子公司的自有、自筹资金或银行授信额度，不涉及使用募集资金的情形。

（四）交易方式

1、外汇套期保值

外汇套期保值业务系根据公司日常经营需要，通过与有资质的金融机构或企业开展外汇衍生品业务，锁定、对冲公司进出口合同预期收付汇及持有外币资金的汇率波动风险，实现套期保值；交易种类包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，在规模、期限等方面与相关的资金头寸及收付款节点一一对应，确保形成风险相互对冲的经济关系。

2、商品套期保值

公司将根据日常经营需要，在郑州商品交易所、上海期货交易所等开展期货和衍生品交易，采用实货和纸货规模与期限相匹配、交易方向相反的操作，对冲主要原材料实货价格波动风险，实现套期保值；交易范围仅限于与公司纯碱等主要原材料相关的期货和衍生品品种。

（五）授权有效期

本事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，授权期限为自股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日。

（六）实施方式

为提高工作效率，保证业务的顺利开展，公司提请股东会授权管理层在批准的额度范围内开展期货与衍生品交易。

二、审议程序

2025年4月23日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》。

三、风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、决策和市场风险：公司开展期货和衍生品交易业务时，将受到国际及国内经济政策和经济形势、基础商品行业发展、汇率和利率波动等多种因素影响，且期货和衍生品交易业务专业性强，复杂程度较高，具有一定的交易决策和市场风险。

2、流动性风险：如相关价格指数波动或业务规模过大，可能导致因未及时补充保证金而被强行平仓，具有一定的流动性风险。

3、操作风险：相关交易业务专业性较强，复杂程度高，若交易未能完全按审批的方案执行、交易错单或未按规定程序进行交易操作等，将带来操作风险。

4、法律及信用风险：因相关法律制度发生变化，或交易对手违反合同约定，可能造成期货和衍生品合约无法正常执行的风险。

5、损失风险：若未来相关价格指数或汇率因突发事件发生超预期的波动，公司可能面临期货和衍生品业务出现损失的风险。

（二）风控措施

1、公司已制订《套期保值业务内部控制制度》和《外汇管理制度》，对期货和衍生品交易业务的组织架构及职责、授权管理、实施流程、风险识别和风险管理等作出明确规定，并在投资决策、业务操作、风险控制等各流程均配置了经验丰富的专业人员。公司将严格按照内控制度开展期货和衍生品业务。

2、公司相关事业部及职能中心负责期货和衍生品交易及管理，将坚持谨慎投资的原则，持续加强对经济政策和形势、市场环境变化等分析和调研，及时调整投资策略及规模；持续加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。

3、谨慎选择具有相关经营资格的金融机构进行交易；必要时可聘请外部具有丰富投资管理经验的人员为公司提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的研究、论证。

4、严格审核交易方案，确保各操作环节的范围、决策权限、资金使用、投资额度等均符合公司内控要求，有效防范投资风险。

5、严格控制期货和衍生品交易规模，并建立风险预警机制及止损机制以避免出现大额损失。合理计划和安排使用保证金，降低追加保证金风险，不得影响公司正常经营的资金需求。

6、公司内部审计部门负责监督、核查期货和衍生品交易业务执行情况，及时对存在的问题提出整改意见，并向公司董事会审计委员会报告。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇、商品套期保值业务目的在于规避和防范市场波动的风险，且围绕公司具体经营业务开展，不涉及投机性、套利性的交易操作。开展套期保值业务交易可以部分抵消汇率波动对公司利润及股东权益的影响，提高公司应对市场波动风险的能力，有利于增强公司财务的稳健性。

公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号-金融资产转移》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》的相关规定及指南，对公司外汇及商品的套期保值业务进行相关核算和披露。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：605183　　证券简称：确成股份　　公告编号：2025-004

确成硅化学股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2025年4月23日以现场的方式召开。会议通知于2025年4月11日以邮件方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。

会议由监事会主席季炳华先生主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。

二、会议议案审议情况

(一) 审议通过《2024年度报告正文及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过《2024年度利润分配预案》

监事会经审议认为：公司2024年度利润分配预案符合现金分红相关政策及《公司章程》的规定，决策程序合规，符合公司正常生产经营需求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2024年度利润分配预案。具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度利润分配预案公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度预计日常关联交易公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(八) 审议通过《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

公司《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议。

表决结果：本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，一致同意直接提交公司2024年度股东会审议。

(十) 审议通过《关于修订＜公司章程＞及相关制度并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞及相关制度并办理工商变更登记的公告》。

监事会认为：鉴于确成硅化学股份有限公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，同时对公司《公司章程》中的相关条款进行相应修改。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于＜公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

监事会经审议认为：该议案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，能够有效地将股东利益、公司利益和管理人员、核心技术（业务）人员个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划（草案）》和《2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于制定＜ 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

监事会经审议认为：该议案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，能够保障公司2025年股票期权激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于核实＜ 2025年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》

监事会经审议认为：本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等法律法规规定的激励对象条件，作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东会审议股权激励计划前5日披露激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十四) 审议通过《2025年一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司监事会

2025年4月24日

证券代码：605183　　证券简称：确成股份　　公告编号：2025-005

确成硅化学股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办、2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（未经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行完毕。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	林雯英	2010年	2004年	2004年	2022年
签字注册会计师	周鹏飞	2019年	2016年	2019年	2021年
拟质量控制复核人	严劼	2002年	2002年	2002年	

（1）项目合伙人林雯英近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2022-2024	确成硅化学股份有限公司	签字合伙人
2022-2024	湖北济川药业股份有限公司	签字合伙人
2022-2023	普莱柯生物工程股份有限公司	签字合伙人
2022-2024	西藏易明西雅医药科技股份有限公司	签字合伙人
2022	深圳惠泰医疗器械股份有限公司	签字合伙人
2