证券代码：002864　　证券简称：盘龙药业　　公告编号：2025-025

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开时间：

1.现场会议召开日期：2025年5月16日（星期五）下午14:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15—15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。

（三）会议召开和表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会。

（五）会议主持人：董事长谢晓林先生。

（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东214人，代表股份43,780,190股，占公司有表决权股份总数的41.3382%。其中：通过现场投票的股东16人，代表股份40,480,132股，占公司有表决权股份总数的38.2222%。通过网络投票的股东198人，代表股份3,300,058股，占公司有表决权股份总数的3.1160%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东202人，代表股份3,301,958股，占公司有表决权股份总数的3.1178%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份1,900股，占公司有表决权股份总数的0.0018%。通过网络投票的中小股东198人，代表股份3,300,058股，占公司有表决权股份总数的3.1160%。

公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京瑞强律师事务所律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

表决情况：

同意43,687,978股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7894%；反对80,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1846%；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%。

中小股东总表决情况：

同意3,209,746股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2074%；反对80,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4474%；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3453%。

本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

表决情况：

同意43,667,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7430%；反对80,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1846%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0724%。

中小股东总表决情况：

同意3,189,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5926%；反对80,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4474%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9600%。

本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

表决情况：

同意43,669,978股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7483%；反对80,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1846%；弃权29,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0672%。

中小股东总表决情况：

同意3,191,746股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6622%；反对80,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4474%；弃权29,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8904%。

本议案获得通过。

（四）审议通过了《关于公司＜2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

表决情况：

同意43,661,978股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7300%；反对80,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1846%；弃权37,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0854%。

中小股东总表决情况：

同意3,183,746股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4199%；反对80,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4474%；弃权37,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1327%。

本议案获得通过。

（五）审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：

同意3,734,946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4873%；反对115,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9481%；弃权61,200股（其中，因未投票默认弃权24,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5646%。

中小股东总表决情况：

同意3,125,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6543%；反对115,312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4922%；弃权61,200股（其中，因未投票默认弃权24,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8534%。

关联股东已回避表决，本议案获得通过。

（六）审议通过了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

表决情况：

同意43,313,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6439%；反对95,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2195%；弃权59,400股（其中，因未投票默认弃权24,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1367%。

中小股东总表决情况：

同意3,147,146股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3115%；反对95,412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8896%；弃权59,400股（其中，因未投票默认弃权24,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7989%。

关联股东已回避表决，本议案获得通过。

（七）审议通过了《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

表决情况：

同意43,647,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6966%；反对80,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1848%；弃权51,900股（其中，因未投票默认弃权24,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1185%。

中小股东总表决情况：

同意3,169,146股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9778%；反对80,912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4504%；弃权51,900股（其中，因未投票默认弃权24,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5718%。

本议案获得通过。

（八）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：

同意43,645,978股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6934%；反对81,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1850%；弃权53,200股（其中，因未投票默认弃权24,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1215%。

中小股东总表决情况：

同意3,167,746股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9354%；反对81,012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4535%；弃权53,200股（其中，因未投票默认弃权24,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6112%。

本议案获得通过。

（九）审议通过了《关于＜2025年度财务预算报告＞的议案》

表决情况：

同意43,647,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6966%；反对80,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1848%；弃权51,900股（其中，因未投票默认弃权24,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1185%。

中小股东总表决情况：

同意3,169,146股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9778%；反对80,912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4504%；弃权51,900股（其中，因未投票默认弃权24,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5718%。

本议案获得通过。

（十）审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》

表决情况：

同意5,757,546股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3312%；反对80,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3819%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2869%。

中小股东总表决情况：

同意3,204,246股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0408%；反对80,912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4504%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5088%。

关联股东谢晓林、谢晓铎已回避表决。本议案获得通过。

（十一）审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》

表决情况：

同意43,664,778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7364%；反对97,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2234%；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0402%。

中小股东总表决情况：

同意3,186,546股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5047%；反对97,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9622%；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5330%。

本议案获得通过。

（十二）审议通过了《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》

表决情况：

同意43,688,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7910%；反对80,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1848%；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242%。

中小股东总表决情况：

同意3,210,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2286%；反对80,912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4504%；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3210%。

本议案获得通过。

（十三）审议通过了《关于＜公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划＞的议案》

表决情况：

同意43,688,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7910%；反对80,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1848%；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242%。

中小股东总表决情况：

同意3,210,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2286%；反对80,912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4504%；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3210%。

本议案获得通过。

（十四）审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

表决情况：

同意43,503,878股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3689%；反对81,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1850%；弃权195,300股（其中，因未投票默认弃权181,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4461%。

中小股东总表决情况：

同意3,025,646股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6319%；反对81,012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4535%；弃权195,300股（其中，因未投票默认弃权181,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9147%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京瑞强律师事务所；

（二）律师：陈晓昀律师、王志恒律师；

（三）结论性意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东会召集人资格、股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东会的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）陕西盘龙药业集团股份有限公司2024年年度股东会决议；

（二）北京瑞强律师事务所关于陕西盘龙药业集团股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书；

（三）深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2025年5月16日

证券代码：605183　　证券简称：确成股份　　公告编号：2025-025

确成硅化学股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园32-36栋确成股份商务楼。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	316,420,228
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	77.0949

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长阙伟东先生主持；会议采用 现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；会议的召开和表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了会议；公司全部高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2024年度报告正文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	316,361,428	99.9814	54,800	0.0173	4,000	0.0013

2、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	316,361,428	99.9814	54,800	0.0173	4,000	0.0013

3、议案名称：关于2024年度独立董事述职报告(章贵桥、陈明清、王靖)的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	316,361,428	99.9814	54,800	0.0173	4,000	0.0013

4、议案名称：2024年财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	316,361,428	99.9814	54,800	0.0173	4,000	0.0013

5、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	316,361,428	99.9814	54,800	0.0173	4,000	0.0013

6、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	316,319,428	99.9681	96,800	0.0305	4,000	0.0014

7、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	316,243,728	99.9442	172,500	0.0545	4,000	0.0013

8、议案名称：关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	316,361,428	99.9814	54,800	0.0173	4,000	0.0013

9、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	316,359,428	99.9807	56,800	0.0179	4,000	0.0014

10、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	316,361,428	99.9814	54,800	0.0173	4,000	0.0013

11、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	316,257,728	99.9486	158,500	0.0500	4,000	0.0014

12、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	316,362,428	99.9817	53,800	0.0170	4,000	0.0013

13、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	316,287,728	99.9581	128,500	0.0406	4,000	0.0013

14、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	316,287,728	99.9581	128,500	0.0406	4,000	0.0013

15、议案名称：关于《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	316,164,178	99.9571	131,500	0.0416	4,000	0.0013

16、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	316,081,578	99.9571	130,500	0.0413	4,000	0.0013

17、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	316,164,178	99.9571	131,500	0.0416	4,000	0.0013

18、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	316,359,428	99.9807	56,800	0.0179	4,000	0.0014

19、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	316,284,728	99.9571	131,500	0.0415	4,000	0.0014

(二) 累积投票议案表决情况

20、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

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
20.01	选举阙伟东为非独立董事	315,769,593	99.7943	是
20.02	选举陈小燕为非独立董事	315,881,092	99.8296	是
20.03	选举王梦蛟(Mengjiao Wang)为非独立董事	315,765,492	99.7930	是

21、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

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
21.01	选举章贵桥为独立董事	315,770,793	99.7947	是
21.02	选举陈明清为独立董事	315,884,292	99.8306	是
21.03	选举王靖为独立董事	315,761,092	99.7916	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于续聘2025年度审计机构的议案	55,000,338	99.8932	54,800	0.0995	4,000	0.0073
6	2024年度利润分配预案	54,958,338	99.8169	96,800	0.1758	4,000	0.0073
7	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案	54,882,638	99.6794	172,500	0.3132	4,000	0.0074
9	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	54,998,338	99.8895	56,800	0.1031	4,000	0.0074
10	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	55,000,338	99.8932	54,800	0.0995	4,000	0.0073
11	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	54,896,638	99.7048	158,500	0.2878	4,000	0.0074
12	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	55,001,338	99.8950	53,800	0.0977	4,000	0.0073
13	关于修订《股东会议事规则》的议案	54,926,638	99.7593	128,500	0.2333	4,000	0.0074
14	关于修订《董事会议事规则》的议案	54,926,638	99.7593	128,500	0.2333	4,000	0.0074
15	关于《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	54,923,638	99.7539	131,500	0.2388	4,000	0.0073
16	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	54,924,638	99.7557	130,500	0.2370	4,000	0.0073
17	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	54,923,638	99.7539	131,500	0.2388	4,000	0.0073
20.01	非独立董事候选人:阙伟东	54,446,453	98.8872				
20.02	非独立董事候选人:陈小燕	54,557,952	99.0897				
20.03	非独立董事候选人：王梦蛟(Mengjiao Wang)	54,442,352	98.8797				
21.01	独立董事候选人:章贵桥	54,447,653	98.8894				
21.02	独立董事候选人:陈明清	54,561,152	99.0955				
21.03	独立董事候选人:王靖	54,437,952	98.8717				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议涉及重大事项的议案对中小投资者进行了单独计票；

2、本次会议审议的全部议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所。

律师：华诗影、薛苍冰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025年5月17日

证券代码：605183　　证券简称：确成股份　　公告编号：2025-026

确成硅化学股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”)于2025年5月16日召开2024年度股东会、2025年5月7日召开第三届工会委员会第四次职工代表大会之第五届董事会第一次会议，完成了董事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

1、非独立董事：

阙伟东先生(董事长)、陈小燕女士(副董事长)、

王梦蛟(Mengjiao Wang)先生、周嘉乐先生(职工董事)

2、独立董事：

章贵桥先生、陈明清先生、王靖先生

公司第五届董事会由以上7人组成，任期自2024年度股东会审议通过之日起三年。

二、公司第五届董事会专门委员会组成情况

1、战略委员会：

阙伟东先生(召集人)、王梦蛟先生(Mengjiao Wang)、陈小燕女士；

2、审计委员会：

章贵桥先生(召集人)、周嘉乐先生、王靖先生；

3、提名委员会：

王靖先生(召集人)、陈明清先生、阙伟东先生；

4、薪酬与考核委员会：

陈明清先生(召集人)、陈小燕女士、章贵桥先生。

其中，除战略委员会外其他专门委员会均由独立董事担任召集人。审计委员会召集人章贵桥先生为会计专业人士。

上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。

三、公司第五届董事会聘任高级管理人员情况

1、总经理：阙伟东先生

2、副总经理：黄伟源先生、夏洪庆先生

3、财务总监兼董事会秘书：王今先生

上述高级管理人员任期与第五届董事会任期一致。

公司已完成第五届董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作，选聘人员具备履行职责所必需的专业和行业知识，且符合相关法律法规所规定的任职资格和条件。

公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事及高级管理人员在任职期间的勤勉履职及对公司发展所作贡献表示衷心感谢！

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025年5月17日

证券代码：605183　　证券简称：确成股份　　公告编号：2025-027

确成硅化学股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

确成硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月7日召开公司第三届工会委员会第四次职工代表大会、2025年5月16日召开2024年度股东会、第五届董事会第一次会议，完成了董事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

1、非独立董事：

阙伟东先生(董事长)、陈小燕女士(副董事长)、

王梦蛟(Mengjiao Wang)先生、周嘉乐先生(职工董事)

2、独立董事：

章贵桥先生、陈明清先生、王靖先生

公司第五届董事会由以上7人组成，任期自2024年度股东会审议通过之日起三年。

二、公司第五届董事会专门委员会组成情况

1、战略委员会：

阙伟东先生(召集人)、王梦蛟先生(Mengjiao Wang)、陈小燕女士；

2、审计委员会：

章贵桥先生(召集人)、周嘉乐先生、王靖先生；

3、提名委员会：

王靖先生(召集人)、陈明清先生、阙伟东先生；

4、薪酬与考核委员会：

陈明清先生(召集人)、陈小燕女士、章贵桥先生。

其中，除战略委员会外其他专门委员会均由独立董事担任召集人。审计委员会召集人章贵桥先生为会计专业人士。

上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。

三、公司第五届董事会聘任高级管理人员情况

1、总经理：阙伟东先生

2、副总经理：黄伟源先生、夏洪庆先生

3、财务总监兼董事会秘书：王今先生

上述高级管理人员任期与第五届董事会任期一致。

公司已完成第五届董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作，选聘人员具备履行职责所必需的专业和行业知识，且符合相关法律法规所规定的任职资格和条件。

公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事及高级管理人员在任职期间的勤勉履职及对公司发展所作贡献表示衷心感谢！

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025年5月17日

附件：

一、第五届董事会非独立董事简历

1、阙伟东先生：1968年7月出生，中国香港籍，汉族，中共党员，硕士研究生学历，中欧国际工商管理学院EMBA学位。1989年8月至1992年2月，无锡市第一棉织厂任职；1992年3月至1998年2月，任无锡市白炭黑厂副厂长；1998年3月至2011年12月任无锡恒亨白炭黑有限公司总经理；2003年4月至2014年6月任无锡恒 亨泡花碱有限公司(已注销)总经理。2003年1月至今，任公司董事长兼总经理。

2、陈小燕女士：1969年1月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。1990年12月至2002年12月历任无锡恒亨白炭黑有限责任公司采购经理、无锡恒 亨物资有限公司(已注销)总经理、上海确成贸易有限公司(已注销)董事长，2003年1月起任公司董事。

3、王梦蛟(Mengjiao Wang)先生：1940年3月出生，美国国籍，汉族，博士研究生。1964年9月至1982年9月任职于北京橡胶工业研究设计院，1982年9月至1985年1月任职于法国科学院固体表面物理化学研究所，1985年1月至1986年8月作为访问科学家任职于美国阿克伦大学Kelley教授的研究室，1986年8月至2011年2月历任北京橡胶工业研究设计院教授、高级工程师、总工程师、德国橡胶工业研 究所访问科学家、德固赛公司(赢创工业集团前身)高级科学家、美国卡博特公司 首席科学家、顾问。2011年3月至今任公司董事、软控股份有限公司首席专家、怡维怡橡胶研究院有限公司董事兼总经理、北京化工大学兼职教授、思通检测技术有限公司法定代表人、执行董事。

4、周嘉乐先生：1987年2月出生，中国国籍，汉族，本科学历，现任公司行政主管。历任无锡东沃化能有限公司销售专员、确成硅化学股份有限公司行政专员。

二、第五届董事会独立董事简历

1、章贵桥先生：1976年07月出生，中国国籍，博士、博士后，副教授，硕士生导师，中共党员，中国会计学会会员，历任安徽外经建设集团公司阜阳分公司财务部经理、安徽外经大厦财务部经理、安徽外经建设集团公司财务部会计师、安徽财贸职业学院会计系讲师、浙江财经大学会计学院讲师，现任上海大学管理学院会计系副教授，兼任长发集团长江投资实业股份有限公司独立董事、浙江樟杰控股集团股份有限公司独立董事。

2、陈明清先生：1962年02月出生，中国国籍，博士、教授，中共党员。2011.1-2016.12任江南大学化学与材料工程学院院长，2017.1-2019.12任江南大学图书馆馆长。现任江南大学化学与材料工程学院教授、博士生导师，兼任中国化工教育协会常务理事、江苏省低碳学会常务理事、《功能材料》杂志编委、无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司独立董事。曾获“江苏省青蓝工程中青 年学术带头人”、“江苏省六大人才高峰”A类和“江苏省教育系统优秀共产党员”称号等；获江苏省教育成果一等奖2项、江苏省科技进步二等奖2项、中国商业联合会科技进步一等奖2项等，发表SCI收录论文100余篇，授权中国发明专利40余件。

3、王靖先生：1963年6月出生，中国国籍，大学本科，教授，中共党员。任职于无锡商业职业技术学院，兼任无锡市仲裁委仲裁员、江苏省商业经济学会理事，无锡市劳动仲裁员业务竞赛评审专家、国家注册企业法律顾问，未在其他上市公司兼职独立董事。先后荣获国家教学成果二等奖、江苏省教学成果一等奖。第五届全国高校网络教育优秀作品二等奖，全省高职高专院校优秀思想政治教育研究成果一等奖，无锡市第十届、第十一届哲学社会科学优秀成果三等奖，第十二届、十五届哲学社会科学优秀成果二等奖，中国法学会优秀论文三等奖，第五届江苏省教育科学优秀成果2等奖等。2012年被评为无锡市十大中青年优秀法学专家称号。

三、公司高级管理人员简历

1、阙伟东先生：1968年7月出生，中国香港籍，汉族，中共党员，硕士研究生学历，中欧国际工商管理学院EMBA学位。1989年8月至1992年2月，无锡市第一棉织厂任职；1992年3月至1998年2月，任无锡市白炭黑厂副厂长；1998年3月至2011年12月任无锡恒亨白炭黑有限公司总经理；2003年4月至2014年6月任无锡恒 亨泡花碱有限公司(已注销)总经理。2003年1月至今，任公司董事长兼总经理。

2、黄伟源，1968年6月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。1990年7月至2009年3月，历任无锡焦化有限公司技术员、技术副处长、总经理助理、副总经理；2009年3月至2017年1月，任靖江众达炭材有限公司副总经理；2017年2月至今，任确成硅化学股份有限公司项目总监。2021年1月至今，任确成硅化学股份有限公司副总经理。

3、夏洪庆先生：1983年11月出生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历。2004年4月加入确成硅化学股份有限公司，历任公司生产部主任、生产部经理、子公司生 产副总经理、公司生产副总监等职务。2019年至今任公司总经理助理、生产总监、无锡工厂厂长。

4、王今先生：1974年5月出生，中国国籍，汉族，硕士研究生学历，历任通用电气金融公司财务经理，阿尔卡特高真空技术(上海)有限公司财务总监；2011年3月至2022年5月任确成硅化学股份有限公司董事，2011年3月至今任确成硅化学股份有限公司董事会秘书兼财务总监。

证券代码：605183　　证券简称：确成股份　　公告编号：2025-028

确成硅化学股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

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＜公司2025年限