证券代码：688126　　证券简称：沪硅产业　　公告编号：2024-001

上海硅产业集团股份有限公司关于2024 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 本事项尚需提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事俞跃辉、杨卓回避了相关事项的表决，相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

公司独立董事已就该事项发表了事先认可意见，并在董事会上发表明确的独立意见：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司 2024 年度预计发生的日常关联交易价格公允，不会损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

本次关联交易事项涉及金额已达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计交易金额(万元)	占同类业务比例(%)	2023 年与关联人实际发生金额(未经审计)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与 2023 年实际发生金额差异较大的原因	本次预计金额与 2023 年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	Soitec	700.00	0.20	108.09	0.03	591.91	业务需求增加
	中微半导体设备（上海）股份有限公司	600.00	0.17	317.84	0.09	282.16	
	上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司	2,700.00	0.77	1,276.98	0.36	1,423.03	业务需求增加
	上海集成电路材料研究院有限公司	320.00	0.09	290.02	0.08	29.99	
	天水华天科技股份有限公司	5.00	0.00	-	-	5.00	注 2
	上海新微半导体有限公司	100.00	0.03	96.98	0.03	3.02	
	小计	4,425.00	1.26	2,089.90	0.59	2,335.10	
向关联方提供受托加工服务收入	Soitec	28,000.00	7.97	24,789.94	7.05	3,210.06	业务需求增加
	小计	28,000.00	7.97	24,789.94	7.05	3,210.06	
接受关联方技术服务	上海集成电路材料研究院有限公司	1,300.00	23.34	1,376.37	24.71	-76.37	
	小计	1,300.00	23.34	1,376.37	24.71	-76.37	
向关联方采购原材料	江苏鑫华半导体材料科技有限公司	20,000.00	15.77	14,181.07	11.18	5,818.93	业务需求增加
	安集微电子科技（上海）股份有限公司	50.00	0.04	164.64	0.13	-114.64	注 3
	湖北兴福电子材料股份有限公司	20.00	0.02	12.98	0.01	7.02	注 4
	小计	20,070.00	15.82	14,358.69	11.32	5,711.31	
向关联方采购办公室租赁及相关配套服务	上海嘉定工业区工业用房发展有限公司	30.00	0.99	20.24	0.67	9.76	
	小计	30.00	0.99	20.24	0.67	9.76	
向关联方提供供给保养服务	上海集成电路材料研究院有限公司	500.00	5.86	275.87	3.24	224.13	业务需求增加
	小计	500.00	5.86	275.87	3.24	224.13	
为关联方提供租赁服务	上海集成电路材料研究院有限公司	1,300.00	15.25	23.01	0.27	1,276.99	业务需求增加
	小计	1,300.00	15.25	23.01	0.27	1,276.99	
合计		55,625.00		42,934.01		12,690.99	

注 1：上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2022 年度经审计同类业务的发生额

注 2：2024 年 4 月起，原董事范晓宁离任时间将达到 12 个月，根据《上海证券交易所创板股票上市规则》，天水华天科技股份有限公司届时将不再为公司的关联方。鉴于此，上表中对天水华天科技股份有限公司的关联交易预计额统计期间为 2024 年 1 月-2024 年 3 月。

注 3：2024 年 6 月起，公司原董事郝一阳作为安集微电子科技（上海）股份有限公司的董事届满离任时间达到 12 个月，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，安集微电子科技（上海）股份有限公司届时将不再为本公司的关联方。鉴于此，此表中对安集微电子科技（上海）股份有限公司的关联交易预计金额统计期间为 2024 年 1 月-2024 年 5 月。

注 4：2024 年 10 月起，原董事郝一阳离任时间将达到 12 个月，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，湖北兴福电子材料股份有限公司届时将不再为本公司的关联方。鉴于此，此表中对湖北兴福电子材料股份有限公司的预计关联交易额的统计期间为 2024 年 1 月-2024 年 9 月。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额(2023 年)	上年（前次）实际发生额(2023 年，未经审计)	2023 年度预计金额与实际发生金额差异
向关联方销售商品	Soitec	700.00	108.09	591.91
	盛和晶微半导体(江阴)有限公司	600.00	-	600.00
	中微半导体设备(上海)股份有限公司	250.00	317.84	-67.84
	宁波南大光电材料有限公司	100.00	-	100.00
	上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司	5,000.00	1,276.98	3,723.03
	上海集成电路材料研究院有限公司	100.00	290.02	-190.02
	天水华天科技股份有限公司	50.00	-	50.00
	上海新微半导体有限公司		96.98	-96.98
	小计	6,800.00	2,089.90	4,710.10
向关联方销售固定资产	广州昕锐光掩模科技有限公司	-	4.00	-4.00
	上海新微半导体有限公司		15.00	-15.00
	小计	-	19.00	-19.00
向关联方提供受托加工服务收入	Soitec	36,000.00	24,789.94	11,210.06
	小计	36,000.00	24,789.94	11,210.06
接受关联方技术服务	上海集成电路材料研究院有限公司	100.00	1,376.37	-1,276.37
	小计	100.00	1,376.37	-1,276.37
向关联方采购固定资产	Axcelis Technology	6,000.00	4,370.25	1,629.75
	上海精测半导体技术有限公司	4,500.00	3,389.76	1,110.24
	睿励科学仪器(上海)有限公司	750.00	12.00	738.00
	小计	11,250.00	7,772.01	3,477.99
向关联方采购原材料	江苏鑫华半导体材料科技有限公司	18,200.00	14,181.07	4,018.93
	安集微电子科技(上海)股份有限公司	1,600.00	164.64	1,435.36
	睿励科学仪器(上海)有限公司	50.00	1.42	48.58
	上海新阳半导体材料股份有限公司	30.00	0.65	29.35
	湖北兴福电子材料股份有限公司	20.00	12.98	7.02
	小计	19,900.00	14,360.77	5,539.23
向关联方采购办公室租赁及相关配套服务	上海嘉定工业区工业用房发展有限公司	50.00	20.24	29.76
	小计	50.00	20.24	29.76
向关联方提供供给保养服务	上海集成电路材料研究院有限公司	300.00	275.87	24.13
	小计	300.00	275.87	24.13
为关联方提供办公室租赁服务	上海集成电路材料研究院有限公司	100.00	23.01	76.99
	小计	100.00	23.01	76.99
合计		74,500.00	50,727.09	23,772.91

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

Soitec 成立于 1992 年，是一家注册在法国的公司，董事会主席为 Eric Meurice，经营范围为调整微电子业及一般工业的材料的制造及商品化研究，提供多种技术辅助，从事特殊机械的研发与应用。其中，制造为副业，而主业在于商品化研究的调整。公司执行副总裁 Kai Seikku 任其董事。

中微半导体设备（上海）股份有限公司成立于 2004 年 5 月 31 日，法定代表人尹志尧（GERALD ZHEYAO YIN），注册资本 61,624.448 万元，注册地址位于上海市浦东新区金桥出口加工区（南区）泰华路 188 号。其经营范围为研发、组装集成电路设备、泛半导体设备和其他微观加工设备及环保设备，包括配套设备和零配件，销售自产产品。提供技术咨询、技术服务。【不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请；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】。公司董事杨卓担任其董事，最近 12 个月内公司原董事范晓宁担任其董事。

上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司成立于 2020 年 4 月 10 日，法定代表人赵宇航，注册资本 1,150,000 万元，注册地址位于上海市嘉定区娄陆公路 497 号。其经营范围为一般项目：集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口。（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）。公司执行副总裁、董事会秘书李炜担任其董事。

上海集成电路材料研究院有限公司成立于 2020 年 6 月 8 日，法定代表人俞文杰，注册资本为 56,640.1026 万元，注册地址位于上海市嘉定区兴贤路 1180 号 1 幢 3 层 301 室。其经营范围为一般项目：从事集成电路材料技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术交流、技术推广；信息系统集成服务；网络技术服务；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；广告设计、代理；图文设计制作；办公服务；社会经济咨询服务；礼仪服务；会议及展览服务；机械设备租赁；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口。（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）。公司执行副总裁、董事会秘书李炜担任其董事，最近 12 个月内公司原董事孙健担任其董事。

天水华天科技股份有限公司成立于 2003 年 12 月 25 日，法定代表人肖胜利，注册资本 320,448.4648 万元，注册地址位于甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号。其经营范围为半导体集成电路研发、生产、封装、测试、销售；LED 及应用产品和 MEMS 研发、生产、销售；电子产业项目投资；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；房屋租赁；水、电、气及供热、供冷等相关动力产品和服务（国家限制的除外）。最近 12 个月内，公司原董事范晓宁担任其原董事。

上海新微半导体有限公司成立于 2020 年 1 月 23 日，法定代表人俞跃辉，注册资本 90,950 万元，注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路 2020 号。其经营范围为一般项目：集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；光电子器件制造；光电子器件销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；工程和技术研究和试验发展。（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）许可项目：检验检测服务。公司董事长俞跃辉担任其董事长，公司执行副总裁 WANG QINGYU 担任其高级管理人员。

江苏鑫华半导体科技股份有限公司成立于 2015 年 12 月 11 日，法定代表人蒋文武，注册资本 148,571.4288 万元，注册地址位于徐州经济技术开发区杨山路 66 号。其经营范围为半导体材料、电子材料、高纯材料及副产品的研发、制造、销售及技术服务、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品或技术除外）（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）。公司执行副总裁、董事会秘书李炜担任其董事，最近 12 个月内公司原董事郝一阳担任其原董事。

安集微电子科技（上海）股份有限公司成立于 2006 年 2 月 7 日，法定代表人 SHUMIN WANG，注册资本 9,907.0448 万元，注册地址位于上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区（南区）T6-9 幢底层。其经营范围为一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；进出口代理。（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）。最近 12 个月内，公司原董事郝一阳担任其原董事。

湖北兴福电子材料股份有限公司成立于 2008 年 11 月 14 日，法定代表人李少平，注册资本 26,000 万元，注册地址位于宜昌市猇亭区猇亭大道 66-3 号。其经营范围为许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；危险废物经营（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：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；货物进出口；塑料包装箱及容器制造（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）。最近 12 个月内，公司原董事郝一阳担任其原董事。

上海嘉定工业区工业用房发展有限公司成立于 1995 年 1 月 27 日，法定代表人武斌，注册资本 1,738.8 万元，注册地址位于上海嘉定工业区叶城路 925 号。其经营范围为一般项目：工业标准厂房的开发、经营、出租，自有房屋租赁，企业管理，物业管理，停车场服务，园林绿化工程施工，仓储设备租赁服务。（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）许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修。（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）。其为最近 12 个月内公司 5%以上股东上海嘉定工业区开发（集团）有限公司的全资子公司。

（二）与上市公司的关联关系

关联人	关联关系
Soitec	公司执行副总裁 Kai Seikku 担任其董事
中微半导体设备（上海）股份有限公司	公司董事杨卓担任其董事 最近 12 个月内，公司原董事范晓宁担任其原董事
上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司	公司执行副总裁、董事会秘书李炜担任其董事
上海集成电路材料研究院有限公司	公司执行副总裁、董事会秘书李炜担任其董事 最近 12 个月内，公司原董事孙健担任其董事
天水华天科技股份有限公司	最近 12 个月内，公司原董事范晓宁担任其原董事
上海新微半导体有限公司	公司董事长俞跃辉担任其董事长 公司执行副总裁 WANG QINGYU 担任其高级管理人员
江苏鑫华半导体材料科技有限公司	公司执行副总裁、董事会秘书李炜担任其董事 最近 12 个月内，公司原董事郝一阳担任其原董事
安集微电子科技(上海)股份有限公司	最近 12 个月内，公司原董事郝一阳担任其原董事
湖北兴福电子材料股份有限公司	最近 12 个月内，公司原董事郝一阳担任其原董事
上海嘉定工业区用房发展有限公司	最近 12 个月内公司 5%以上股东上海嘉定工业区开发(集团)有限公司的全资子公司

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联方销售商品、采购固定资产及原材料、提供服务等，关联交易定价遵循市场化原则，依据市场公允价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见，并将提交股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议，本次关联交易事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

六、上传公告附件

（一）独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项的事前认可意见

（二）独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项的独立意见

（三）海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 27 日

证券代码：688126　　证券简称：沪硅产业　　公告编号：2024-003

上海硅产业集团股份有限公司关于召开2024 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：2024 年 2 月 22 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

2024 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）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：上海市嘉定区新徐路 200 号一楼会议室

（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 2024 年 2 月 22 日

至 2024 年 2 月 22 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《上海证券交易所创板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
非累积投票议案		
1	关于子公司拟签订半导体硅片材料生产基地项目合作协议的议案	√
2.00	关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告	√
2.01	关于与 Soitec 2024 年度日常关联交易预计额度的议案	√
2.02	关于与中微半导体设备(上海)股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案	√
2.03	关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案	√
2.04	关于与上海集成电路材料研究院有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案	√
2.05	关于与天水华天科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案	√
2.06	关于与上海新微半导体有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案	√
2.07	关于与江苏鑫华半导体材料科技有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案	√
2.08	关于与安集微电子科技(上海)股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案	√
2.09	关于与湖北兴福电子材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案	√
2.10	关于与上海嘉定工业区工业用房发展有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人
3.01	徐怡婷	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案，已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届董事会第十六次会议审议通过。相关公告已于 2023 年 12 月 30 日和 2024 年 1 月 27 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》及《证券日报》予以披露。公司将在 2024 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《上海硅产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：2.10

应回避表决的关联股东名称：2.10，上海嘉定工业区开发(集团)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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国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	688126	沪硅产业	2024/2/8

（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）登记方式

1.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。

2.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）办理登记手续。

3.异地股东可以信函或者传真方式进行登记，信函或者传真以抵达公司的时间为准，信函或者传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供 1 或者 2 中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）登记时间：2024 年 2 月 19 日（9:00-11:30，14:00-16:30）；以信函或者传真方式办理登记的，须在 2024 年 2 月 19 日 16:30 前送达。

（三）登记地点：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路 1000 号

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）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系：

地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路 1000 号

邮编：201306

电话：021-52589038

传真：021-52589196

联系人：证券事务部

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 27 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海硅产业集团股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 2 月 22 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于子公司拟签订半导体硅片材料生产基地项目合作协议的议案			
2.00	关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告			
2.01	关于与 Soitec 2024 年度日常关联交易预计额度的议案			
2.02	关于与中微半导体设备(上海)股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案			
2.03	关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案			
2.04	关于与上海集成电路材料研究院有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案			
2.05	关于与天水华天科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案			
2.06	关于与上海新微半导体有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案			
2.07	关于与江苏鑫华半导体材料科技有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案			
2.08	关于与安集微电子科技(上海)股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案			
2.09	关于与湖北兴福电子材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案			
2.10	关于与上海嘉定工业区工业用房发展有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人
3.01	徐怡婷	

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。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈xx	√	-	√
4.02	例：赵xx	√	-	√
4.03	例：蒋xx	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋xx	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张xx	√	-	√
5.02	例：王xx	√	-	√
5.03	例：杨xx	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李xx	√	-	√
6.02	例：陈xx	√	-	√
6.03	例：黄xx	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

证券代码：688126　　证券简称：沪硅产业　　公告编号：2024-004

上海硅产业集团股份有限公司2023 年年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

（1）经财务部门初步测算，预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润约为 16,800.00 万元到 20,100.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 15,703.17 万元到 12,403.17 万元，同比下降 48.31%到 38.16%。

（2）归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润将出现亏损，为-18,000.00 万元到-14,400.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 29,524.88 万元到 25,924.88 万元。

（3）本次业绩预告数据系公司初步测算，未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2022 年年度归属于母公司所有者的净利润：32,503.17 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：11,524.88 万元。

三、本期业绩变化的主要原因

报告期内，公司经营业绩较 2022 年有较大幅度的下降，主要是受市场影响和公司扩产项目持续投入的影响。

1. 市场影响

2023 年全球经济增速延续 2022 年的放缓趋势，且地缘政治紧张局势加剧将带来新的挑战。受此大环境的影响，半导体行业仍处于周期性调整阶段，全球晶圆出货量明显下降。据 SEMI 统计，受终端市场持续疲软、半导体产业高库存和宏观经济状况影响，2023 年全球半导体硅片出货量相比 2022 年下降 14.3%。报告期内，公司半导体硅片收入受整体市场影响同比下降约 12%，导致经营利润相应减少。

2. 扩产项目影响

2023 年公司多个扩产项目，包括集成电路用 300mm 高端硅片扩产项目、300mm 高端硅基材料研发中试项目和 200mm 半导体特色硅片扩产项目均有序推进，其中集成电路用 300mm 高端硅片扩产项目到 2023 年底已释放 15 万片/月的新产能，合计产能达到 45 万片/月。扩产项目在实施过程中会产生一定前期费用同时增加较大的固定成本，对公司报告期内的经营业绩产生较大影响。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算数据，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 27 日

证券代码：688126　　证券简称：沪硅产业　　公告编号：2024-002

上海硅产业集团股份有限公司关于调整子公司 200mm 半导体特色硅片扩产项目投资总额及资金计划的公告

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：

- 项目名称：200mm 半导体特色硅片扩产项目
- 实施主体：上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司芬兰 Okmetic Oy（以下简称“Okmetic”）
- 调整内容：

1、投资总额调整。原预计总投资约 3.88 亿欧元（折合人民币约 29.5 亿元），现预计总投资约 3.93 亿欧元（折合人民币约 29.9 亿元）。

2、资金计划调整。原计划公司以自有资金向 Okmetic 增资或提供股东借款不超过 9,000 万欧元，其余资金通过自筹方式解决。现计划公司以自有资金向 Okmetic 增资 9,000 万欧元，向 Okmetic 提供股东借款 5,000 万欧元，其余资金通过自筹方式解决。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司于 2022 年 5 月 10 日召开第一届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于投资建设 200mm 半导体特色硅片扩产项目的议案》，同意公司全资子公司芬兰 Okmetic 在芬兰万塔市投资建设 200mm 半导体特色硅片扩产项目。具体详见公司于 2022 年 5 月 11 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于关于全资子公司投资建设扩产项目的公告》(2022-030)。

基于项目实际建设进展及资金需求，现拟对 200mm 半导体特色硅片扩产项目的投资总额及资金计划进行调整。主要调整内容为：

1、投资总额调整。原预计总投资约 3.88 亿欧元（折合人民币约 29.5 亿元），现预计总投资约 3.93 亿欧元（折合人民币约 29.9 亿元）。

2、资金计划调整。原计划公司以自有资金向 Okmetic 增资或提供股东借款不超过 9,000 万欧元，其余资金通过自筹方式解决。现计划公司以自有资金向 Okmetic 增资 9,000 万欧元，向 Okmetic 提供股东借款 5,000 万欧元，其余资金通过自筹方式解决。

（二）对外投资的决策和审批程序

公司于 2024 年 1 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关关于调整子公司 200mm 半导体特色硅片扩产项目投资总额