

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2026-014

上海硅产业集团股份有限公司

2026年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
一、本次会议是否有否决议案:无
二、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年2月27日
(二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区新场镇200号一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

Table with 4 columns: 1.出席本次会议的股东和代理人人数, 2.出席本次会议的普通股股东人数, 3.出席会议的中小投资者人数, 4.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况
本次会议由董事会召集,由董事长姜海龙主持,以现场投票与网络投票相结合的方式举行表决。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式举行表决,会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公司章程的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1. 公司在任董事9人,以现场通讯方式出席9人;
2. 董事会秘书方耀出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

1.关于2026年度日常关联交易预计额度的议案
1.01.议案名称:关于与江苏鑫华半导体科技股份有限公司及其子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案
表决结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 回避, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

1.02.议案名称:关于与深圳市志超半导体材料股份有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案
表决结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 回避, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

1.03.议案名称:关于与Solitec 2026年度日常关联交易预计额度的议案
表决结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 回避, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

1.04.议案名称:关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案
表决结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 回避, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

1.05.议案名称:关于与上海集成电路材料研究院有限公司及其子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案
表决结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 回避, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

1.07.议案名称:关于与广州新烁光电科技有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案
表决结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 回避, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

1.08.议案名称:关于与Axelis Technology 2026年度日常关联交易预计额度的议案
表决结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 回避, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.议案名称:关于子公司拟签订采购框架合同暨关联交易的议案
表决结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 回避, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

3.议案名称:关于变更公司章程、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
表决结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 回避, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 回避, 赞成, 反对, 弃权

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,可以通过任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均分别选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,分别以各类别别普通股的第一次投票结果为准。

四、会议审议事项
(一)会议登记时间:自公告发布之日起至2026年2月27日上午9:30止
(二)会议地点:上海市浦东新区世纪大道1500号上海证券交易大厦30层3009室

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

附件4:授权委托书
附件5:授权委托书

附件6:授权委托书
附件7:授权委托书

附件8:授权委托书
附件9:授权委托书

附件10:授权委托书
附件11:授权委托书

附件12:授权委托书
附件13:授权委托书

附件14:授权委托书
附件15:授权委托书

附件16:授权委托书
附件17:授权委托书

附件18:授权委托书
附件19:授权委托书

附件20:授权委托书
附件21:授权委托书

附件22:授权委托书
附件23:授权委托书

附件24:授权委托书
附件25:授权委托书

附件26:授权委托书
附件27:授权委托书

附件28:授权委托书
附件29:授权委托书

附件30:授权委托书
附件31:授权委托书

附件32:授权委托书
附件33:授权委托书

附件34:授权委托书
附件35:授权委托书

附件36:授权委托书
附件37:授权委托书

附件38:授权委托书
附件39:授权委托书

附件40:授权委托书
附件41:授权委托书

附件42:授权委托书
附件43:授权委托书

附件44:授权委托书
附件45:授权委托书

附件46:授权委托书
附件47:授权委托书

附件48:授权委托书
附件49:授权委托书

附件50:授权委托书
附件51:授权委托书

附件52:授权委托书
附件53:授权委托书

附件54:授权委托书
附件55:授权委托书

附件56:授权委托书
附件57:授权委托书

附件58:授权委托书
附件59:授权委托书

附件60:授权委托书
附件61:授权委托书

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2026-013

上海硅产业集团股份有限公司

2025年度业绩快报公告

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。

本公告所载2025年度主要财务数据均为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标
单位:人民币元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 增减变动(+/-)

归属于上市公司股东的净利润: 174,252,771.00, 上年同期: 124,306,161.00, 同比增加: 40.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: -174,252,771.00, 上年同期: -124,306,161.00, 同比增加: 40.96%

归属于上市公司股东的净资产: 3,381,510,006.00, 上年同期: 2,928,984,234.00, 同比增加: 15.54%

归属于上市公司股东的每股净资产: 1,603,825.83, 上年同期: 1,229,926.01, 同比增加: 30.81%

归属于上市公司股东的每股净资产: 6.06, 上年同期: 4.48, 同比增加: 35.27%

归属于上市公司股东的净资产: 37,660,031.00, 上年同期: 338,761.17, 同比增加: 9.60%

归属于上市公司股东的净资产: -184,822,771.00, 上年同期: -116,307,307.00, 同比增加: 37.35%

归属于上市公司股东的净资产: -185,183.39, 上年同期: -116,433.85, 同比增加: 37.35%

归属于上市公司股东的净资产: -174,252,771.00, 上年同期: -124,306,161.00, 同比增加: 40.96%

归属于上市公司股东的净资产: -0.528, 上年同期: -0.353, 同比增加: 32.58%

归属于上市公司股东的净资产: -11.84, 上年同期: -7.07, 同比增加: 40.96%

归属于上市公司股东的净资产: 3,381,510,006.00, 上年同期: 2,928,984,234.00, 同比增加: 15.54%

归属于上市公司股东的净资产: 1,603,825.83, 上年同期: 1,229,926.01, 同比增加: 30.81%

归属于上市公司股东的净资产: 6.06, 上年同期: 4.48, 同比增加: 35.27%

归属于上市公司股东的净资产: 37,660,031.00, 上年同期: 338,761.17, 同比增加: 9.60%

归属于上市公司股东的净资产: -184,822,771.00, 上年同期: -116,307,307.00, 同比增加: 37.35%

归属于上市公司股东的净资产: -185,183.39, 上年同期: -116,433.85, 同比增加: 37.35%

归属于上市公司股东的净资产: -174,252,771.00, 上年同期: -124,306,161.00, 同比增加: 40.96%

归属于上市公司股东的净资产: -0.528, 上年同期: -0.353, 同比增加: 32.58%

归属于上市公司股东的净资产: -11.84, 上年同期: -7.07, 同比增加: 40.96%

归属于上市公司股东的净资产: 3,381,510,006.00, 上年同期: 2,928,984,234.00, 同比增加: 15.54%

归属于上市公司股东的净资产: 1,603,825.83, 上年同期: 1,229,926.01, 同比增加: 30.81%

归属于上市公司股东的净资产: 6.06, 上年同期: 4.48, 同比增加: 35.27%

归属于上市公司股东的净资产: 37,660,031.00, 上年同期: 338,761.17, 同比增加: 9.60%

归属于上市公司股东的净资产: -184,822,771.00, 上年同期: -116,307,307.00, 同比增加: 37.35%

归属于上市公司股东的净资产: -185,183.39, 上年同期: -116,433.85, 同比增加: 37.35%

归属于上市公司股东的净资产: -174,252,771.00, 上年同期: -124,306,161.00, 同比增加: 40.96%

归属于上市公司股东的净资产: -0.528, 上年同期: -0.353, 同比增加: 32.58%

归属于上市公司股东的净资产: -11.84, 上年同期: -7.07, 同比增加: 40.96%

归属于上市公司股东的净资产: 3,381,510,006.00, 上年同期: 2,928,984,234.00, 同比增加: 15.54%

归属于上市公司股东的净资产: 1,603,825.83, 上年同期: 1,229,926.01, 同比增加: 30.81%

归属于上市公司股东的净资产: 6.06, 上年同期: 4.48, 同比增加: 35.27%

归属于上市公司股东的净资产: 37,660,031.00, 上年同期: 338,761.17, 同比增加: 9.60%

归属于上市公司股东的净资产: -184,822,771.00, 上年同期: -116,307,307.00, 同比增加: 37.35%

归属于上市公司股东的净资产: -185,183.39, 上年同期: -116,433.85, 同比增加: 37.35%

归属于上市公司股东的净资产: -174,252,771.00, 上年同期: -124,306,161.00, 同比增加: 40.96%

归属于上市公司股东的净资产: -0.528, 上年同期: -0.353, 同比增加: 32.58%

归属于上市公司股东的净资产: -11.84, 上年同期: -7.07, 同比增加: 40.96%

归属于上市公司股东的净资产: 3,381,510,006.00, 上年同期: 2,928,984,234.00, 同比增加: 15.54%

归属于上市公司股东的净资产: 1,603,825.83, 上年同期: 1,229,926.01, 同比增加: 30.81%

归属于上市公司股东的净资产: 6.06, 上年同期: 4.48, 同比增加: 35.27%

归属于上市公司股东的净资产: 37,660,031.00, 上年同期: 338,761.17, 同比增加: 9.60%

证券代码:600785 证券简称:新华百货 公告编号:2026-011

银川新华百货商业集团股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

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。

重要内容提示:
一、本次会议是否有否决议案:无
二、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年2月27日
(二)股东大会召开的地点:银川市金凤区阅海湾中央商务区上海新华百货商业集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

Table with 4 columns: 1.出席本次会议的股东和代理人人数, 2.出席本次会议的普通股股东人数, 3.出席会议的中小投资者人数, 4.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况
本次会议由董事会召集,由董事长李海林主持,以现场投票与网络投票相结合的方式举行表决。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式举行表决,会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公司章程的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1. 公司在任董事9人,以现场通讯方式出席9人;
2. 董事会秘书方耀出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

1.关于2026年度日常关联交易预计额度的议案
1.01.议案名称:关于与江苏鑫华半导体科技股份有限公司及其子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案
表决结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 回避, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

1.02.议案名称:关于与深圳市志超半导体材料股份有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案
表决结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 回避, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

1.03.议案名称:关于与Solitec 2026年度日常关联交易预计额度的议案
表决结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 回避, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

1.04.议案名称:关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案
表决结果:通过

1.05.议案名称:关于与上海集成电路材料研究院有限公司及其子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案
表决结果:通过

1.06.议案名称:关于与广州新烁光电科技有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案
表决结果:通过

1.07.议案名称:关于与Axelis Technology 2026年度日常关联交易预计额度的议案
表决结果:通过

2.议案名称:关于子公司拟签订采购框架合同暨关联交易的议案
表决结果:通过

3.议案名称:关于变更公司章程、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
表决结果:通过

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 回避, 赞成, 反对, 弃权

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,可以通过任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均分别选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,分别以各类别别普通股的第一次投票结果为准。

四、会议审议事项
(一)会议登记时间:自公告发布之日起至2026年2月27日上午9:30止
(二)会议地点:银川市金凤区阅海湾中央商务区上海新华百货商业集团股份有限公司会议室

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

附件4:授权委托书
附件5:授权委托书

附件6:授权委托书
附件7:授权委托书

附件8:授权委托书
附件9:授权委托书

附件10:授权委托书
附件11:授权委托书

附件12:授权委托书
附件13:授权委托书

附件14:授权委托书
附件15:授权委托书

附件16:授权委托书
附件17:授权委托书

附件18:授权委托书
附件19:授权委托书

附件20:授权委托书
附件21:授权委托书

附件22:授权委托书
附件23:授权委托书

附件24:授权委托书
附件25:授权委托书

附件26:授权委托书
附件27:授权委托书

附件28:授权委托书
附件29:授权委托书

附件30:授权委托书
附件31:授权委托书

附件32:授权委托书
附件33:授权委托书

附件34:授权委托书
附件35:授权委托书

附件36:授权委托书
附件37:授权委托书

附件38:授权委托书
附件39:授权委托书

附件40:授权委托书
附件41:授权委托书

附件42:授权委托书
附件43:授权委托书

附件44:授权委托书
附件45:授权委托书

附件46:授权委托书
附件47:授权委托书

证券代码:600785 证券简称:新华百货 公告编号:2026-013

银川新华百货商业集团股份有限公司

关于召开2026年第二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:
一、本次会议是否有否决议案:无
二、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年3月16日
(二)股东大会召开的地点:银川市金凤区阅海湾中央商务区上海新华百货商业集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

Table with 4 columns: 1.出席本次会议的股东和代理人人数, 2.出席本次会议的普通股股东人数, 3.出席会议的中小投资者人数, 4.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况
本次会议由董事会召集,由董事长李海林主持,以现场投票与网络投票相结合的方式举行表决。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式举行表决,会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公司章程的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1. 公司在任董事9人,以现场通讯方式出席9人;
2. 董事会秘书方耀出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

1.关于2026年度日常关联交易预计额度的议案
1.01.议案名称:关于与江苏鑫华半导体科技股份有限公司及其子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案
表决结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 回避, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

1.02.议案名称:关于与深圳市志超半导体材料股份有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案
表决结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 回避, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

1.03.议案名称:关于与Solitec 2026年度日常关联交易预计额度的议案
表决结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 回避, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

1.04.议案名称:关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案
表决结果:通过

1.05.议案名称:关于与上海集成电路材料研究院有限公司及其子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案
表决结果:通过

1.06.议案名称:关于与广州新烁光电科技有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案
表决结果:通过

1.07.议案名称:关于与Axelis Technology 2026年度日常关联交易预计额度的议案
表决结果:通过

2.议案名称:关于子公司拟签订采购框架合同暨关联交易的议案
表决结果:通过

3.议案名称:关于变更公司章程、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
表决结果:通过

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 回避, 赞成, 反对, 弃权

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,可以通过任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均分别选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,分别以各类别别普通股的第一次投票结果为准。

四、会议审议事项
(一)会议登记时间:自公告发布之日起至2026年3月15日上午9:30止
(二)会议地点:银川市金凤区阅海湾中央商务区上海新华百货商业集团股份有限公司会议室

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

附件4:授权委托书
附件5:授权委托书

附件6:授权委托书
附件7:授权委托书

附件8:授权委托书
附件9:授权委托书

附件10:授权委托书
附件11:授权委托书

附件12:授权委托书
附件13:授权委托书

附件14:授权委托书
附件15:授权委托书

附件16:授权委托书
附件17:授权委托书

附件18:授权委托书
附件19:授权委托书

附件20:授权委托书
附件21:授权委托书

附件22:授权委托书
附件23:授权委托书

证券代码:600785 证券简称:新华百货 公告编号:2026-012

银川新华百货商业集团股份有限公司

关于委托理财的公告

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:
一、本次会议是否有否决议案:无
二、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年2月27日
(二)股东大会召开的地点:银川市金凤区阅海湾中央商务区上海新华百货商业集团股份有限公司会议室

(三