

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2026-035

上海硅产业集团股份有限公司 关于2025年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次:

2025年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2026年6月30日

3. 股东大会股权登记日:

股权登记日	融资融券	质押股票	股权质押
2026年6月23日	688126		

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:上海国盛(集团)有限公司

2. 提案程序说明

公司于2026年6月10日召开了股东大会,单独持有16.58%股份的股东上海国盛(集团)有限公司,于2026年6月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,予以公告。

三、临时提案的具体内容

公司董事会于2026年6月10日收到公司股东上海国盛(集团)有限公司书面提交的《关于提请增加2025年年度股东大会临时提案的议案》,上海国盛(集团)有限公司提议将第三届董事会第十次会议审议通过的《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司计划于2026年6月30日召开的2025年年度股东大会审议。上述临时提案的具体内容详见同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《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》(公告编号:2026-034)。

三、除了上述增加临时提案外,于2026年6月10日召开的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后原股东大会的有关情况

(一) 原股东大会召开日期、时间和地点

召开日期:2026年6月30日 14:00分

召开地点:上海市嘉定区新裕路200号一楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所交易网络投票系统

网络投票起止时间:2026年6月30日

网络投票投票时间:2026年6月30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上午9:15-15:00。

(二) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会会议和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于2025年度董事会上届履职情况的议案	A股股东
2	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2025年度监事会工作报告的议案	√
4	关于2025年度利润分配预案的议案	√
5	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
6	关于2025年度社会责任报告的议案	√
7	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	√
8	关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
9	关于2025年度关联交易审议的议案	√
10	关于2025年度新增银行授信的议案	√
11	关于2025年度新增银行授信的议案	√
12	关于2025年度新增银行授信的议案	√
13	关于2025年度新增银行授信的议案	√
14	关于2025年度新增银行授信的议案	√
15	关于2025年度新增银行授信的议案	√
16	关于2025年度新增银行授信的议案	√
17	关于2025年度新增银行授信的议案	√
18	关于2025年度新增银行授信的议案	√
19	关于2025年度新增银行授信的议案	√
20	关于2025年度新增银行授信的议案	√

五、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,已经第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议和第三届监事会第十次会议审议通过。相关公告已于2026年6月17日、2026年6月10日和2026年6月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上予以披露。公司将按2025年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《上海硅产业集团股份有限公司2025年年度股东大会会议资料》。

六、特别风险提示

3、对中小投资者单独计票的议案:3.7、3.8、3.9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:10

5、涉及关联股东参与表决的议案:无

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会
2026年6月19日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

上海硅产业集团股份有限公司
董 事 会

先 生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月30日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):
受托人(签名):

委托人身份证号码:
受托人身份证号码:

委托人联系电话:
受托人联系电话:

委托人签署日期:
受托人签署日期:

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。

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2026-034

上海硅产业集团股份有限公司 关于子公司增资扩股暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟与公司持股5%以上股东上海国盛(集团)有限公司(以下简称“国盛集团”)共同对全资子公司上海新昇半导体科技有限公司(以下简称“上海新昇”)进行增资,具体情况如下:

1、公司以持有的上海新昇新材料科技有限公司(以下简称“新昇材料”)46.7354%股权,上海新昇新材料科技有限公司(以下简称“新昇材料”)49.1228%股权,上海新昇半导体科技有限公司(以下简称“新昇半导体”)48.7805%股权,总计作价人民币744,840.6136万元,认购上海新昇新增注册资本人民币123,810,634.2万元。

2、国盛集团拟出资人民币400,000万元,认购上海新昇新增注册资本人民币66,489.7332万元。其中:(1)以国盛集团向上海新昇的借款本金人民币100,000万元以债权形式出资;(2)以现金形式出资人民币300,000万元。

3、本次增资完成后,上海新昇注册资本将由人民币238,000万元增加至人民币428,300.3674万元,公司将持有上海新昇股权比例将由100%下降为84.759%,仍为上海新昇控股股东,不会导致公司合并报表范围发生变更。

●国盛集团为公司持股5%以上股东,因此本次增资扩股事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易不构成重大资产重组。

●本次增资事项已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议、第三届监事会第十次会议审议通过,关联董事姜海涛、徐治回避表决。本次交易尚需提交股东大会审议。

一、关联交易的基本情况

1、本次交易概述

为进一步推动公司于2024年启动实施的“集成电路300mm硅片产能升级项目”,满足公司

300mm半导体硅片建设的资金需求,同时,公司在2025年完成以发行股份及支付现金方式购买子公

司新昇材料、新昇材料、新昇半导体的少数股权后,需进一步优化公司300mm半导体硅片业务的资产

结构和管理效率。鉴于此,公司与国盛集团、新昇材料、新昇半导体共同对全资子公司上海新昇进行

增资,本次增资具体情况如下:

(1)公司以持有的新昇材料46.7354%股权、新昇材料49.1228%股权、新昇半导体48.7805%股权,总计作价人民币744,840.6136万元,认购上海新昇新增注册资本人民币123,810,634.2万元。

(2)国盛集团拟出资人民币400,000万元,认购上海新昇新增注册资本人民币66,489.7332万元。其中:(1)以国盛集团向上海新昇的借款本金人民币100,000万元以债权形式出资;(2)以现金形式

出资人民币300,000万元。

(3)本次增资完成后,上海新昇注册资本将由人民币238,000万元增加至人民币428,300.3674万元,公司将持有上海新昇股权比例将由100%下降为84.759%,仍为上海新昇控股股东,不会导致公司合并报表范围发生变更。

2、本次交易的交易要素

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。

C. 股权结构

(A) 基本情况

注:财务数据为合并报表口径数据。