证券代码：601991　证券简称：大唐发电　公告编号：2026-052

大唐国际发电股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年8月6日

(二) 股东会召开的地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部1616会议室

(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	6,722
其中：A股股东人数	6,720
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	13,078,164,375
其中：A股股东持有股份总数	9,506,688,144
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	3,571,476,231
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(%)	70.67
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	51.37
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	19.30

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长宋波先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事15人，列席12人，董事韩放先生、金生祥先生、赵毅先生（独立董事）由于公务原因未能出席本次会议。

2、董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案（逐项表决通过）

1.01议案名称：发行股票的种类和面值

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	2,943,203,292	99.232014	21,549,931	0.726570	1,228,401	0.041416
H股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计：	3,231,207,377	99.061060	29,398,257	0.901280	1,228,401	0.037660

1.02议案名称：发行方式和发行时间

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	2,943,199,392	99.231882	21,520,531	0.725579	1,261,701	0.042539
H股	288,070,085	97.369524	7,782,326	2.630476	0	0.000000
普通股合计：	3,231,269,477	99.062964	29,302,857	0.898355	1,261,701	0.038681

1.03议案名称：发行对象和认购方式

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	2,943,137,192	99.229785	21,543,731	0.726361	1,300,701	0.043854
H股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计：	3,231,141,277	99.059034	29,392,057	0.901090	1,300,701	0.039876

1.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	2,943,139,092	99.229849	21,543,131	0.726341	1,299,401	0.043810
H股	287,662,085	97.231618	7,848,326	2.652784	342,000	0.115598
普通股合计：	3,230,801,177	99.048607	29,391,457	0.901072	1,641,401	0.050321

1.05议案名称：发行数量

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	2,943,149,692	99.230207	21,556,031	0.726776	1,275,901	0.043018
H股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计：	3,231,153,777	99.059417	29,404,357	0.901467	1,275,901	0.039116

1.06议案名称：限售期安排

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	2,943,174,892	99.231056	21,500,131	0.724891	1,306,601	0.044053
H股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计：	3,231,178,977	99.060190	29,348,457	0.899753	1,306,601	0.040057

1.07议案名称：募集资金金额及用途

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	2,943,325,892	99.236147	21,265,231	0.716971	1,390,501	0.046882
H股	288,070,085	97.369524	7,782,326	2.630476	0	0.000000
普通股合计：	3,231,395,977	99.066842	29,047,557	0.890528	1,390,501	0.042629

1.08议案名称：股票上市地点

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	2,943,384,492	99.238123	21,225,231	0.715622	1,371,901	0.046255
H股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计：	3,231,388,577	99.066615	29,073,557	0.891325	1,371,901	0.042059

1.09议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	2,943,171,892	99.230955	21,415,331	0.722032	1,394,401	0.047013
H股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计：	3,231,175,977	99.060098	29,263,657	0.897153	1,394,401	0.042749

1.10议案名称：本次发行决议的有效期限

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	2,943,259,292	99.233902	21,259,131	0.716765	1,463,201	0.049333
H股	288,070,085	97.369524	7,782,326	2.630476	0	0.000000
普通股合计：	3,231,329,377	99.064800	29,041,457	0.890341	1,463,201	0.044858

2、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

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	2,943,081,392	99.227904	21,312,631	0.718569	1,587,601	0.053527
H股	288,070,085	97.369524	7,782,326	2.630476	0	0.000000
普通股合计：	3,231,151,477	99.059346	29,094,957	0.891982	1,587,601	0.048672

3、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案

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	2,943,054,192	99.226987	21,519,931	0.725558	1,407,501	0.047455
H股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计：	3,231,058,277	99.056489	29,368,257	0.900360	1,407,501	0.043151

4、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

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	2,943,089,292	99.228170	21,473,531	0.723994	1,418,801	0.047836
H股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计：	3,231,093,377	99.057565	29,321,857	0.898938	1,418,801	0.043497

5、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	2,943,054,492	99.226997	21,478,031	0.724146	1,449,101	0.048857
H股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计：	3,231,058,577	99.056498	29,326,357	0.899076	1,449,101	0.044426

6、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	9,483,740,312	99.758614	21,498,231	0.226138	1,449,601	0.015248
H股	3,563,627,905	99.780250	7,848,326	0.219750	0	0.000000
普通股合计：	13,047,368,217	99.764522	29,346,557	0.224394	1,449,601	0.011084

表决情况：

7、议案名称：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	2,943,156,792	99.230446	21,294,731	0.717966	1,530,101	0.051588
H股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计：	3,231,160,877	99.059635	29,143,057	0.893456	1,530,101	0.046909

8、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028年度）股东回报规划的议案

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	9,484,551,212	99.767144	20,565,531	0.216327	1,571,401	0.016529
H股	3,563,627,905	99.780250	7,848,326	0.219750	0	0.000000
普通股合计：	13,048,179,117	99.770723	28,413,857	0.217262	1,571,401	0.012015

9、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

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	2,941,447,268	99.172808	23,035,455	0.776655	1,498,901	0.050536
H股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计：	3,229,451,353	99.007225	30,883,781	0.946823	1,498,901	0.045953

10、议案名称：关于提请股东会同意控股股东免于发出要约的议案

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	2,943,294,592	99.235092	21,168,831	0.713721	1,518,201	0.051187
H股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计：	3,231,298,677	99.063859	29,017,157	0.889596	1,518,201	0.046544

11、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

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	2,942,982,792	99.224579	21,483,531	0.724331	1,515,301	0.051089
H股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计：	3,230,986,877	99.054300	29,331,857	0.899244	1,515,301	0.046455

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于选举公司董事的议案

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
12.01	韩绪望先生出任公司第十二届董事会非执行董事	13,018,228,155	99.541708	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
1.01	发行股票的种类和面值	446,363,865	95.1446	21,549,931	4.5934	1,228,401	0.2620
1.02	发行方式和发行时间	446,359,965	95.1438	21,520,531	4.5872	1,261,701	0.2690
1.03	发行对象和认购方式	446,297,765	95.1305	21,543,731	4.5921	1,300,701	0.2774
1.04	定价基准日、发行价格及定价原则	446,299,665	95.1310	21,543,131	4.5920	1,299,401	0.2770
1.05	发行数量	446,310,265	95.1332	21,556,031	4.5947	1,275,901	0.2721
1.06	限售期安排	446,335,465	95.1386	21,500,131	4.5828	1,306,601	0.2786
1.07	募集资金金额及用途	446,486,465	95.1708	21,265,231	4.5327	1,390,501	0.2965
1.08	股票上市地点	446,545,065	95.1833	21,225,231	4.5242	1,371,901	0.2925
1.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	446,332,465	95.1379	21,415,331	4.5647	1,394,401	0.2974
1.10	本次发行决议的有效期限	446,419,865	95.1566	21,259,131	4.5314	1,463,201	0.3120
2	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	446,241,965	95.1187	21,312,631	4.5428	1,587,601	0.3385
3	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	446,214,765	95.1129	21,519,931	4.5870	1,407,501	0.3001
4	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	446,249,865	95.1203	21,473,531	4.5771	1,418,801	0.3026
5	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	446,215,065	95.1129	21,478,031	4.5781	1,449,101	0.3090
6	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	446,194,365	95.1085	21,498,231	4.5824	1,449,601	0.3091
7	关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案	446,317,365	95.1347	21,294,731	4.5390	1,530,101	0.3263
8	关于公司未来三年（2026-2028年度）股东回报规划的议案	447,005,265	95.2814	20,565,531	4.3836	1,571,401	0.3350
9	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	444,607,841	94.7703	23,035,455	4.9101	1,498,901	0.3196
10	关于提请股东会同意控股股东免于发出要约的议案	446,455,165	95.1641	21,168,831	4.5122	1,518,201	0.3237
11	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	446,143,365	95.0976	21,483,531	4.5793	1,515,301	0.3231

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司董事的议案

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
12.01	韩绪望先生出任公司第十二届董事会非执行董事	429,451,969	91.5398	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第1-5、7、9-11项议案涉及本公司关联交易，公司控股股东中国大唐集团有限公司及其联系人参与本次股东会表决的股份数合9,816,330,340股，约占公司有表决权股份数的53.04%，须于并已于本次股东会上就第1-5、7、9-11项议案回避表决。

本次股东会第1至11项议案为非累积投票的特别决议案，已获得出席本次股东会会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；第12项议案为累积投票的普通决议案，候选的非执行董事已获得出席本次股东会会议的股东或股东代表所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)二分之一以上票数当选。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所

律师：樊利涛、王颖

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2026年8月6日

证券代码：601991　证券简称：大唐发电　公告编号：2026-053

大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告

特别提示

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。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十二届十六次董事会于2026年8月6日（星期四）在公司本部召开。会议通知已于2026年7月24日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事12名。韩放、金生祥、赵毅董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权李忠猛、蒋建华、尤勇董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。根据《公司章程》规定，会议由董事长宋波先生主持。经出席会议的董事及其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

1. 同意孙延文先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议批准之日起。同时，免去孙延文先生总会计师职务，其卸任自本次董事会审议批准之日起。

2. 同意在公司总会计师空缺期间，由总经理孙延文代行总会计师职责。

3. 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过，关于代行总会计师职责的事项已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于调整公司董事的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

1. 同意提名孙延文先生担任大唐国际第十二届董事会董事，任期自股东会批准之日起至第十二届董事会任期结束之日止。（简历见本公告附件）

2. 同意庞晓晋先生因工作调整不再担任本公司董事，如任之日为新任董事获股东会审议通过之日。庞晓晋先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对庞晓晋先生担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

3. 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

4. 本议案尚需提请公司股东会审议批准。

三、审议通过《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

同意战略发展与风险控制委员会和薪酬与考核委员会调整安排，调整后委员会组成人员如下：

1. 战略发展与风险控制委员会

召集人：宋波

委　员：谢秋野（独立董事）、庞晓晋、韩绪望、王剑峰、李忠猛、金生祥

2. 薪酬与考核委员会

召集人：赵毅

委　员：宗文龙（独立董事）、潘坤华（独立董事）、韩绪望、赵献国

四、审议通过《关于修订＜大唐国际发电股份有限公司审计整改管理规定＞的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

同意修订后的《大唐国际发电股份有限公司审计整改管理规定》。

五、审议通过《关于修订＜大唐国际发电股份有限公司董事会授权管理办法＞的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

同意修订后的《大唐国际发电股份有限公司董事会授权管理办法》。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第2项议案需提请公司股东会审议批准。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2026年8月6日

附件

孙延文先生简历

孙延文先生，现年55岁，大学本科学历。曾任中国大唐集团有限公司财务与产权管理部资金产权处处长、财务管理部资金资产处处长，大唐国际发电股份有限公司财务部主任，大唐京津冀能源开发有限公司党委委员、总会计师，中国大唐集团新能源股份有限公司（1798.HK）党委委员、总会计师，中国大唐集团有限公司投资合作部（资本运营部）副主任、投资发展部副主任，大唐华银电力股份有限公司（600236.SH）董事，广西桂冠电力股份有限公司（600744.SH）董事。现任大唐国际发电股份有限公司党委副书记、总经理、董事会秘书、联席公司秘书、总法律顾问（首席合规官）。

除上述简历所述的任职关系外，孙延文先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录。截至目前，孙延文先生未持有大唐国际股份。

证券代码：688432　证券简称：有研硅　公告编号：2026-034

有研半导体硅材料股份公司 股票交易异常波动暨风险提示公告

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：

●有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）股票价格连续三个交易日内（2026年8月4日、8月5日、8月6日）收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

●近期，公司硅片业务价格累计涨幅较大，超过科创综指、科创50等相关指数涨幅，可能存在短期上涨过快出现的下跌风险。截至本公告披露日，公司日常经营情况正常，不存在其他应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，切实提高风险意识，理性投资并注意投资风险。

●截至本公告披露日，公司收盘价为37.85元/股。根据中证指数有限公司发布的最新数据，公司市盈率为226.13倍，公司所处的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”行业最近一个月平均静态市盈率为68.15倍。公司市盈率高于行业平均水平。

●公司主要业务为硅片及刻蚀设备用硅材料和部件，目前公司的生产经营正常，经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。2025年，公司营业收入100,524.57万元，归属于上市公司股东的净利润20,928.06万元，同比下降10.14%。2026年一季度，公司营业收入31,389.57万元，归属于上市公司股东的净利润5,017.89万元，同比下降1.24%。

●公司所处的半导体行业具有较强的周期性，公司未来经营业绩受到行业周期、市场波动、下游市场需求变化、公司研发投入加大、新产品推进不及预期等因素影响，若公司未能采取有效措施及时应对上述变化，公司将可能面临经营业绩出现较大波动的风险。

●公司股价短期波动幅度较大，特别提醒广大投资者，注意投资风险、理性决策、审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年8月4日、2026年8月5日、2026年8月6日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况，公司自查并向公司控股股东及其一致行动人、实际控制人发函询证，现就有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，目前公司的生产经营正常，经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。2025年，公司营业收入100,524.57万元，归属于上市公司股东的净利润20,928.06万元，同比下降10.14%。2026年一季度，公司营业收入31,389.57万元，归属于上市公司股东的净利润5,017.89万元，同比下降1.24%。

（二）重大事项情况

公司于2026年7月7日披露了《关于公司通过公开摘牌方式参与收购安徽晶隆半导体科技有限公司股权的进展公告》，公司与滁州市南谯区国有资产运营有限公司签署了《产权交易合同》，确认公司成为安徽晶隆半导体科技有限公司60%股权的受让方，交易价格为45,070.692万元，截至本报告披露日，公司已完成股权交割及工商变更登记。安徽晶隆半导体科技有限公司未来实际收益仍受行业周期波动、市场环境变化及运营管理水平等因素的影响，可能存在营业收入、盈利水平不及预期的风险。

经公司自查，并经向公司控股股东及其一致行动人、实际控制人发函证实，截至本公告披露日，公司除已在上海证券交易所网站及指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻等情况

经核查，公司关注到近期半导体硅片行业相关新闻及市场传闻较多。公司郑重提醒广大投资者：公司所有信息均以在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体刊登的信息为准，切勿轻信市场传闻及网络平台上未经核实的信息。

（四）其他股价敏感信息

经核查，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在股票异常波动期间均不存在买卖公司股票的行为。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，截至本公告披露日，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

1、公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露有可能影响公司股票交易价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受市场波动及行业趋势等客观条件限制，公司无法掌握股市变动的原因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

2、二级市场交易风险：近期，公司股票价格累计涨幅较大，超过科创综指、科创50等相关指数涨幅，可能存在短期上涨过快出现的下跌风险。敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，切实提高风险意识，理性投资并注意投资风险。

3、存在估值较高的风险：截至2026年8月6日，公司收盘价为37.85元/股。根据中证指数有限公司发布的最新数据，公司市盈率为226.13倍，公司所处的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”行业最近一个月平均静态市盈率为68.15倍。公司市盈率高于同行业市盈率水平，存在估值较高的风险。敬请广大投资者注意估值过高带来的投资风险，审慎评估公司股票的合理价值。

4、收购标的盈利水平不及预期的风险：公司收购的安徽晶隆半导体科技有限公司未来实际收益仍受行业周期波动、市场环境变化及运营管理水平等因素的影响，可能存在营业收入、盈利水平不及预期的风险。

5、行业周期波动的风险：公司所处的半导体行业具有较强的周期性，受宏观经济形势、下游消费电子需求及行业供需关系等多重因素影响，行业波动会对公司业务造成一定影响。

6、经营业绩波动的风险：公司未来经营业绩受到行业周期、市场波动、下游市场需求变化、公司研发投入加大、新产品推进不及预期等因素影响，若公司未能采取有效措施及时应对上述变化，公司将可能面临经营业绩出现较大波动的风险。

7、近期半导体硅片行业相关新闻及市场传闻较多。公司郑重提醒广大投资者：公司所有信息均以在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体刊登的信息为准，切勿轻信市场传闻及网络平台上未经核实的信息。

8、公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》为公司指定信息披露媒体，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026年8月7日

证券代码：603590　证券简称：康辰药业　公告编号：临2026-046

北京康辰药业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年8月6日

(二) 股东会召开的地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第三会议室

(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	164
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	60,820,172
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(%)	38.7361

注：截至本次股东会股权登记日（2026年7月31日），北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）总股本159,010,477股，回购专用证券账户股份数为1,998,804股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东会有表决权的股份总数为157,011,673股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长刘建华先生主持，会议表决方式为现场和网络投票相结合，会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《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，列席9人，三位独立董事均出席本次股东会；

2、公司董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2026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	59,781,560	99.1127	530,900	0.8802	4,300	0.0071

2、议案名称：关于《公司2026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	59,781,560	99.1127	530,900	0.8802	4,300	0.0071

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	59,782,260	99.1138	530,200	0.8790	4,300	0.0071

4、议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案

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	60,511,672	99.4927	304,200	0.5001	4,300	0.0072

5、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	60,446,472	99.3855	342,000	0.5623	31,700	0.0522

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
1	关于《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	3,789,800	87.6254	530,900	12.2751	4,300	0.0994
2	关于《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	3,789,800	87.6254	530,900	12.2751	4,300	0.0994
3	关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	3,790,500	87.6274	530,900	12.2732	4,300	0.0994
4	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案	4,519,912	93.6107	304,200	6.3002	4,300	0.0891
5	关于变更公司注册资本的议案	4,454,712	92.2603	342,000	7.0830