

证券代码：688584

证券简称：上海合晶

公告编号：2026-024

上海合晶硅材料股份有限公司

2020年和2022年股票期权激励计划第三个行权期批量行权结果及2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

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：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，限制性股票上市股数为864,000股。

本次限制性股票上市流通总数为864,000股。

● 本次限制性股票上市流通日期为2026年4月24日。

● 本次行权股票期权数量为2,872,999股。

● 本次行权股票期权上市流通时间：本次行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市流通时间为2029年4月16日（如遇非交易日则顺延）。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规定，上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2020年和2022年股票期权激励计划第三个行权期及2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、2020年和2022年股票期权激励计划行权及2024年限制性股票激励计划归属的决策程序及相关信息披露

（一）2020年股票期权激励计划行权的决策程序及相关信息披露

2020年4月15日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过《上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）》《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。独立董事发表了同意上述议案的独立意见。2020年4月27日，公司召开第一届监事会第三次会议，审议通过了《上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及《关于上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励对象名单公示情况说明及核查意见的议案》等相关议案。上述部分议案经2019年年度股东大会审议通过。

2020年5月15日，公司分别召开第一届董事会第七次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过《关于向上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》等议案。独立董事发表了同意上述议案的独立意见。

2022年6月8日，公司分别召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过《上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》《上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划授予方案（修订稿）》。独立董事发表了同意上述议案的独立意见。上述议案经2021年年度股东大会审议通过。

2024年3月13日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意142名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为215.8万份，行权价格为2.944元/股，北京市金杜律师事务所出具相关法律意见书。

2025年3月18日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》，北京市金杜律师事务所出具相关法律意见书。

2025年4月8日，公司分别召开第二届董事会第十一次薪酬与考核委员会、第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标的议案》。北京市金杜律师事务所出具相关法律意见书。上述议案经2024年年度股东大会审议通过。

2026年3月13日，公司分别召开第三届董事会第四次薪酬与考核委员会和第三届董事会第六次会议，审议通过《调整2020年、2022年股票期权激励计划行权价格和2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《2020年和2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的议案》，同意113名激励对象在2020年股票期权激励计划第三个行权期可行权股票期权数量为174.4998万份，行权价格为2.4455元/股，北京市金杜律师事务所出具相关法律意见书。

(二) 2022年股票期权激励计划行权的决策程序及相关信息披露

2022年11月4日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于〈上海合晶硅材料股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。独立董事发表了同意上述议案的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于〈上海合晶硅材料股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉的议案》及《关于〈上海合晶硅材料股份有限公司2022年股票期权激励对象名单公示情况说明及核查意见〉的议案》等相关议案。上述部分议案经2022年第二次临时股东大会审议通过。

2022年11月18日，公司分别召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于向上海合晶硅材料股份有限公司2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，独立董事发表了同意上述议案的独立意见。

2024年3月13日，公司分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意80名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为147.3333万份，行权价格为3.69元/股，北京市金杜律师事务所出具相关法律意见书。

2025年3月18日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》，北京市金杜律师事务所出具相关法律意见书。

2025年4月8日，公司分别召开第二届董事会第十一次薪酬与考核委员会、

第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划和 2022 年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标的议案》，北京市金杜律师事务所出具相关法律意见书。上述议案经 2024 年年度股东大会审议通过。

2026 年 3 月 13 日，公司分别召开第三届董事会第四次薪酬与考核委员会和第三届董事会第六次会议，审议通过《调整 2020 年、2022 年股票期权激励计划行权价格和 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《2020 年和 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的议案》，同意 66 名激励对象在 2022 年股票期权激励计划第三个行权期可行权股票期权数量为 123.1334 万份，行权价格为 3.1915 元/股，北京市金杜律师事务所出具相关法律意见书。

（三）2024 年限制性股票激励计划归属的决策程序及相关信息披露

2024 年 12 月 9 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于上海合晶硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）相关事项的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过上述议案以及《关于核实〈上海合晶硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对 2024 年限制性股票激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 19 日，公司对 2024 年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与 2024 年限制性股票激励计划激励对象有关的任何异议。

2024 年 12 月 25 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于上海合晶硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）相关事项的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。同时，公司就内幕信息知情人和激励对象在《上海合晶硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。

2024 年 12 月 30 日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授

予限制性股票的议案》，董事会认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

2025年12月18日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

2026年3月13日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《调整2020年、2022年股票期权激励计划行权价格和2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就暨作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》，同意符合归属条件的28名激励对象在第一个归属期可归属限制性股票数量为864,000股，授予价格调整为11.10元/股。

二、2020年和2022年股票期权激励计划行权及2024年限制性股票激励计划归属的基本情况

（一）2020年股票期权激励计划行权的基本情况

1、本次行权的股票期权数量共计为1,744,998股，激励对象具体行权情况如下：

序号	姓名	职务	已获授予的股票期权数量(份)	本次行权数量(份)	本次行权数量占已获授予股票期权数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
1	毛瑞源	职工代表董事、董事长	50,000	16,666	1/3
2	陈建纲	董事、总经理、核心技术人员	300,000	100,000	1/3
3	钟佑生	核心技术人员	90,000	30,000	1/3
4	吴泓明	核心技术人员	90,000	30,000	1/3
5	高璇	核心技术人员	150,000	50,000	1/3
6	林建亨	核心技术人员	50,000	16,666	1/3
小计			730,000	243,332	1/3
二、其他激励对象					
7	其他激励对象 107 人		4,505,000	1,501,666	1/3
总计 113 人			5,235,000	1,744,998	1/3

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系百分比结果四舍五入所致（下同）。

2、本次行权股票来源情况

本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

3、行权人数

本次行权的激励对象人数为113人。

(二) 2022 年股票期权激励计划行权的基本情况

1、公司在办理行权过程中，2022年股票期权激励计划中有2名激励对象因个人原因自愿放弃其获授的第三个行权期可行权的10.3333万份股票期权。本次行权的股票期权数量共计为1,128,001股，激励对象具体行权情况如下：

序号	姓名	职务	已获授予的股票期权数量(份)	本次行权数量(份)	本次行权数量占已获授予股票期权数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
1	毛瑞源	职工代表董事、董事长	150,000	50,000	1/3
2	焦平海	董事	350,000	116,666	1/3
3	邵中和	董事	200,000	66,666	1/3
4	陈建纲	董事、总经理、核心技术人员	300,000	100,000	1/3
5	庄子祯	董事会秘书	230,000	76,666	1/3
6	钟佑生	核心技术人员	210,000	70,000	1/3
7	吴泓明	核心技术人员	90,000	30,000	1/3
8	高璇	核心技术人员	30,000	10,000	1/3
9	林建亨	核心技术人员	40,000	13,334	1/3
10	邹崇生	核心技术人员	150,000	50,000	1/3
小计			1,750,000	583,332	1/3
二、其他激励对象					
11	其他激励对象 54 人		1,634,000	544,669	1/3
总计 64 人			3,384,000	1,128,001	1/3

注：上表已获授予的股票期权数量已剔除因个人原因自愿放弃行权的激励对象，其中包括董事廖琼。

2、本次行权股票来源情况

本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

3、行权人数

本次行权的激励对象人数为64人。

(三) 2024 年限制性股票激励计划归属的基本情况

1、本次归属的限制性股票数量共计为864,000股，激励对象具体归属情况如下：

序号	姓名	职务	首次授予的限制性股票数量	本次归属的限制性股票数量	本次归属数量占首次授予的限制
----	----	----	--------------	--------------	----------------

			(万股)	(万股)	性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
1	毛瑞源	职工代表董事、 董事长	18.00	7.20	40.00%
2	焦平海	董事	15.00	6.00	40.00%
3	邵中和	董事	10.00	4.00	40.00%
4	陈建纲	董事、总经理、 核心技术人员	30.00	12.00	40.00%
5	庄子祊	董事会秘书	15.00	6.00	40.00%
6	方时彬	财务总监	2.00	0.80	40.00%
7	钟佑生	核心技术人员	25.00	10.00	40.00%
8	吴泓明	核心技术人员	17.00	6.80	40.00%
9	高璇	核心技术人员	12.00	4.80	40.00%
10	林建亨	核心技术人员	3.00	1.20	40.00%
11	邹崇生	核心技术人员	4.00	1.60	40.00%
小计			151.00	60.40	40.00%
董事会认为需要激励的其他人员（共17人）			65.00	26.00	40.00%
总计			216.00	86.40	40.00%

2、本次归属股票来源情况

本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

3、归属人数

本次归属的激励对象人数为28人。

三、2020年和2022年股票期权激励计划及2024年限制性股票激励计划的上市流通安排/限售安排及股本变动情况

（一）2020年和2022年股票期权激励计划

1、本次行权股票的上市流通日：本次行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市流通时间为2029年4月16日（如遇非交易日则顺延）

2、本次行权股票的数量：2,872,999股

3、董事、高级管理人员本次行权股票的锁定和转让限制：董事和高级管理人员在公司上市后因本次行权所获得的股票自行权日起3年内不得减持。前述禁售期限届满后，应按照国家有关法律、行政法规、部门规章、交易所业务规则及公司章程的相关规定执行。

（二）2024年限制性股票激励计划

1、本次归属股票的上市流通日：2026年4月24日

2、本次归属股票的上市流通数量：864,000股

3、董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

激励对象通过2024年限制性股票激励计划所获授公司股票的禁售规定，按照《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》执行，具体内容如下：

(1) 激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

(2) 激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益，法律法规及相关监管规定另有豁免的除外。

(3) 在2024年限制性股票激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股份应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(三) 本次股本变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	323,022,123	2,872,999	325,895,122
无限售条件股份	342,436,230	864,000	343,300,230
总计	665,458,353	3,736,999	669,195,352

由于本次股票期权行权和限制性股票归属后，公司股本总数由665,458,353股增加至669,195,352股。本次归属未导致公司控股股东发生变更。

四、本次股本变动前后相关投资者拥有上市公司权益的股份比例的变化情况

本次股票期权行权和限制性股票归属后，公司总股本增加至669,195,352股，导致公司5%以上股东持股比例被动稀释，其中SILICON TECHNOLOGY INVESTMENT (CAYMAN) CORP.权益变动触及1%刻度，具体如下：

股东名称	变动前持股数量（股）	变动前持股比例（%）	变动后持股数量（股）	变动后持股比例（%）
SILICON TECHNOLOGY INVESTMENT (CAYMAN) CORP.	319,624,122	48.03	319,624,122	47.76

五、验资及股份登记情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次行权事宜出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第ZA10845号），审验了公司截至2026年3月31日止的新增注册资本实收情况。

截至2026年3月31日止，公司2020年股票期权激励计划第三个行权期实际由113名股权激励对象认购1,744,998股，每股2.4455元，实际收到限制性股票激励对象缴纳的认购款人民币4,267,392.60元，其中新增股本人民币1,744,998.00元（人民币壹佰柒拾肆万肆仟玖佰玖拾捌元整），资本公积（资本溢价）人民币2,522,394.60元，各激励对象均以货币资金出资。公司2022年股票期权激励计划第三个行权期实际由64名股权激励对象认购1,128,001股，每股3.1915元，实际收到限制性股票激励对象缴纳的认购款人民币3,600,015.19元，其中新增股本人民币1,128,001.00元（人民币壹佰壹拾贰万捌仟零壹元整），资本公积（资本溢价）人民币2,472,014.19元，各激励对象均以货币资金出资。公司2024年激励计划首次授予第一个归属期实际由28名股权激励对象认购864,000股，每股11.10元，实际收到限制性股票激励对象缴纳的认购款人民币9,590,400.00元，其中新增股本人民币864,000.00元（捌拾陆万肆仟元整），资本公积（资本溢价）人民币8,726,400.00元，各激励对象均以货币资金出资。

本次行权和归属新增股份已于2026年4月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

六、本次行权及归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2025年年度报告，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润为12,534.97万元，公司2025年基本每股收益为0.19元/股。本次行权及归属后，

以行权及归属后总股本 669,195,352 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2025 年基本每股收益将相应摊薄。

本次行权及归属的股票数量为 3,736,999 股，占行权及归属前公司总股本的比例约为 0.56%，对公司最近一期财务状况及经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会
2026 年 4 月 21 日