

公司代码：605183

公司简称：确成股份



确成硅化学股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议资料

二〇二三年五月

目 录

2022 年年度股东大会参会须知.....	3
2022 年年度股东大会会议议程.....	4
2022 年度报告正文及摘要.....	6
2022 年度董事会工作报告.....	7
2022 年度监事会工作报告.....	13
2022 年度独立董事述职报告.....	19
2022 年度财务决算报告.....	27
关于续聘 2023 年度审计机构的议案.....	32
2022 年度利润分配预案.....	33
关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案.....	34
关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案.....	35
关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案.....	36
关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生品业务的议案.....	37
关于修订《关联交易管理制度》的议案.....	38

2022 年年度股东大会参会须知

尊敬的各位股东：

为维护投资者的合法权益，确保确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、 公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真履行法定职责，维护股东合法权益，做好召开股东大会的各项工作。

二、 为保证股东大会的顺利召开，切实维护公司股东的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、 参会股东（含股东代表，下同）请在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等。

四、 参会股东依法享有公司章程规定的发言权、质询权、表决权等股东权利；同时履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、 股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在大会会务组登记，填写《发言登记表》；登记发言的股东人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数前十名股东依次发言；每位股东发言时间原则上不超过 5 分钟。

六、 股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、 参会股东根据相关要求依法行使投票权；本次会议由两名股东代表与一名监事代表及律师共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

八、 公司聘请江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见书。

九、 为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

2022 年年度股东大会会议议程

一、 现场会议召开时间、地点

现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 14:00

现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦 C 座 10 楼

二、 网络投票系统、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 2023 年 5 月 10 日至 2023 年 5 月 10 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。

三、 会议出席对象

(一) 截至股权登记日（2023 年 4 月 27 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可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）。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 本次会议的见证律师

(四) 其他人员

四、 现场会议主持人：董事长阙伟东先生

五、 现场会议议程

(一) 主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况

(二) 宣读和审议会议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《2022 年度报告正文及摘要》
2	《2022 年度董事会工作报告》
3	《2022 年度监事会工作报告》
4	《2022 年度独立董事述职报告》

5	《2022 年度财务决算报告》
6	《2022 年度利润分配预案》
7	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
8	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案》
9	《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》
10	《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》
11	《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》
12	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

(三) 参会股东及股东代理人发言及提问

(四) 推举大会监票人、计票人

(五) 与会股东进行投票表决

(六) 会务人员统计表决票并由监票人代表宣读表决结果

(七) 主持人宣读 2022 年年度股东大会决议

(八) 见证律师对会议情况发表法律意见

(九) 主持人宣布会议结束

议案 1:

2022 年度报告正文及摘要

各位股东及股东代表:

公司根据上海证券交易所关于 2022 年年度报告披露的相关要求, 于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第八次会议, 第四届监事会第八次会议审议通过了《确成硅化学股份有限公司 2022 年年度报告》全文及摘要。

详情请见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2022 年年度报告》全文及摘要。

以上议案提请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2023年5月10日

议案2:

2022 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表:

公司董事会就 2022 年度工作情况编制了《2022 年度董事会工作报告》，该议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，内容详见附件。

以上议案提请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2023 年 5 月 10 日

附件：

2022 年度董事会工作报告

一、 报告期内经营情况

2022 年，在全球经济减速的大环境下，欧洲地缘冲突、能源危机、美联储加息等给全球蒙上衰退阴影，海外需求逐渐收紧，我国制造业出口的压力也在持续显现。2022 年四季度出口同比增速已由正转负。从出口国别看，我国前五大贸易对象制造业 PMI 整体下滑，经济景气度不佳需求下降，我国对美国、欧盟、日本和韩国的出口增速在第三季度逐渐降至负值。发达经济体实行的超级刺激政策造成通胀还在不断创出新的高位纪录，造成能源、粮食等生活必需品价格上涨，大宗商品价格维持高位运行，国内工业制造业成本维持在一个较高的水平。

2022 年度，公司实现营业收入 174,647.22 万元，同比增长 16.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 38,046.21 万元，同比增长 26.79%；

2022 年末，公司资产总额 308,868.53 万元，同比增长 5.61%；归属母公司所有者权益 265,780.18 万元，同比增长 7.67%。

重要子公司东沃化能实现净利润 1,607.13 万元；安徽阿喜（原安徽确成）实现净利润 795.97 万元，泰国确成净利润 1072.73 万元，三明阿福净利润 -3,405.61 万元。

二、 公司治理与规范运作情况

1、 内控制度有效执行

公司三会议事过程中严格执行《公司章程》、三会议事规则等相关规定，经营活动严格执行相关决策审批程序和规则，公司治理的各项制度均有效执行，治理水平得到进一步提高。

2、 董事会日常工作情况

报告期内，公司共召开10次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十七次会议	2022 年 1 月 12 日	(一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 (二) 审议通过《关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第三届董事会第十八次会议	2022 年 2 月 22 日	(一) 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 (二) 审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
第三届董事会第十九次会议	2022 年 4 月 21 日	审议通过： 《2021 年度报告正文及摘要》 《2021 年度内部控制评价报告》 《2021 年度总经理工作报告》 《2021 年度董事会工作报告》 《2021 年度独立董事述职报告》 等年度报告、制度修订等共计 24 项议案
第三届董事会第二十次会议	2022 年 4 月 27 日	审议通过《2022 年第一季度报告》
第三届董事会第二十一次会议	2022 年 4 月 28 日	审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
第四届董事会第一次会议	2022 年 5 月 13 日	审议通过以下议案： 《选举第四届董事会董事长的议案》 《选举第四届董事会副董事长的议案》 《选举第四届董事会专门委员会的议案》 《聘任总经理的议案》 《聘任副总经理的议案》 《聘任财务总监和董事会秘书的议案》

第四届董事会第二次会议	2022 年 7 月 5 日	审议通过以下议案： 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
第四届董事会第三次会议	2022 年 8 月 18 日	审议通过： 《2022 年半年度报告》及摘要 《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《2021 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
第四届董事会第四次会议	2022 年 10 月 25 日	审议通过《2022 年三季度报告》
第四届董事会第五次会议	2022 年 12 月 19 日	审议通过： 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

3、 独立董事履职情况

公司独立董事自任职以来，能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理、股权激励等事项作出了客观、公正的判断，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

4、 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会。报告期内，董事会专门委员会按照法律法规、公司章程及工作细则的要求，依法合规开展工作，认真履行职责。报告期内审计委员会召开会议5次，薪酬与考核委员会召开会议4次，提名委员会召开会议2次、战略委员会召开1次。为公司规范运作，董事会科学决策发挥了积极作用。

5、 信息披露及投资者关系

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度的要求，认真履行信息披露义务，保证内容的真实性、准确性和完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司指定证券部专人负责接待投资者来信、来电、来访及机构调研，参加券商组织的策略会、电话会议等方式与投资者交流互动，通过上海证券交易所网站投资者互动交流平台回复投资者问题，不定期发布投资者关系活动表，利用“上证 e 互动”平台举办公司业绩说明会活动，通过多元化投资者互动形式，推动多层次的投资者交流活动。

6、 核心员工股权激励

2021年，公司实施了限制性股票激励计划，共计向全部81名激励对象授予限制性股票3,569,900股，授予价格为8.70元/股。报告期内，限制性股票激励计划第一期合计68.778万股解锁条件成就，于2022年7月18日上市流通。实施股权激励，有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和管理人员、核心人员个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

7、 报告期内，公司通过集中竞价回购股份1,147,900股，占公司总股本的

0.2750%，使用资金总额2,015.89万元（不含交易费用）。本次回购主要是用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。

三、 董事会未来一个阶段的工作规划

公司第三届董事会任期届满，目前已按照相关法律法规的要求完成董事提名，在年度股东大会审议通过之后，新一届董事会将正式履职。

公司将一如既往严格按照《公司法》《证券法》以及相关公开市场的法律法规等的要求规范运作，进一步完善公司的法人治理结构，提升管理效率，推动公司良性发展。认真组织落实股东大会各项决议，做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，进一步完善内控制度建设，优化公司业务流程，提高公司的经营管理水平和管理效率；强化公司治理，持续组织与赋能价值的建设和运作、加大上市公司法规要求的培训；有效地控制经营风险，科学、合理决策，推动公司良性发展、稳步发展。

公司根据募投项目实施的实际情况下做出募投项目延期的审慎决定，未来公司将持续推进募投项目的相关工作，确保募集资金的合规存放与使用，确保募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求。董事会将领导公司管理层继续推进可转换公司债券的发行工作，争取早日完成本次再融资工作，为公司未来业绩的发展提供足够的资金支持。

低碳、环保日益成为社会发展的主旋律，公司将积极落实ESG相关工作，实施公司产品的战略转型。逐步建立环境、社会及公司治理（ESG）治理评价指标体系，满足客户、投资者关注ESG绩效而非传统财务绩效的价值理念和企业评价标准，提升企业核心竞争力。

确成硅化学股份有限公司董事会

2022年4月19日

议案3:

2022 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表:

公司监事会就 2022 年度工作情况编制了《2022 年度监事会工作报告》，该议案已经公司第四届监事会第八次会议审议通过，内容详见附件。

以上议案提请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2023 年 5 月 10 日

附件：

2022 年度监事会工作报告

一、监事会基本情况

1、 监事会组成

公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，监事会设监事会主席一人。

2、 监事会换届情况

报告期内，监事会完成了换届选举，经 2022 年 5 月 13 日公司 2021 年年度股东大会及 2022 年第一次职工代表大会审议通过，选举季炳华先生、秦浩新先生、顾赟先生为公司第四届监事会监事，其中顾赟先生为职工代表监事。监事会选举季炳华先生为监事会主席。

3、 监事履行职责情况

报告期内，监事会成员均认真履行了监事义务，出席历次监事会会议，审议各项议案；出席股东大会，接受股东及股东代表的质询；列席董事会会议，对董事会审议的事项进行监督，对公司重大事项进行核查。

二、监事会工作情况

报告期内，公司共召开 9 次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下：

日期	会议届次	审议议案
2022 年 1 月 12 日	第三届监事会第十五次会议	审议通过： 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2022 年 2 月 22 日	第三届监事会第十六次会议	审议通过： 1、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

2022 年 4 月 21 日	第三届监事会第十七次会议	1、审议通过《2021 年度报告正文及摘要》 2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》 3、审议通过《2021 年度财务决算报告》 4、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》 5、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6、审议通过《2021 年度利润分配预案》 7、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 8、审议通过《关于募投项目延期的议案》 9、审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2022 年 4 月 27 日	第三届监事会第十八次会议	审议通过《2022 年第一季度报告》
2022 年 5 月 13 日	第四届监事会第一次会议	审议通过《关于选举监事会主席的议案》
2022 年 7 月 5 日	第四届监事会第二次会议	审议通过： 1、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 2、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 3、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》
2022 年 8 月 18 日	第四届监事会第三次会议	审议通过： 1、《2022 年半年度报告》及摘要 2、《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2022 年 10 月 25 日	第四届监事会第四次会议	审议通过《2022 年第三季度报告》

2022 年 12 月 19 日	第四届监 事会第五 次会议	审议通过： 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
------------------------	---------------------	--

三、监事会对 2022 年度有关事项的审核意见

1、 监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，完善了内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、 监事会对检查公司财务情况的意见

2022 年度，公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，财务报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，没有发现违法违规情况，也未发现与注册会计师签署的审计报告有不符合的情况。公司定期报告的编制和审议程序符合相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述

3、 监事会对公司对外担保及资金占用的意见

2022 年度，公司对外担保均履行了相应内部审议程序，公司及子公司对子公司担保发生额（担保项下借款额）为 10,140.48 万元，2022 年末担保余额为 2,785.84 万元，占公司净资产 1.05%，未超出股东大会授权范围；公司及子公司没有对合并报表范围以外的其他主体提供担保，不存在违规担保行为。

4、 监事会对公司信息披露和内幕信息知情人管理情况的意见

2022 年度，公司严格按照信息披露和内幕信息知情人管理的相关法律法规和公司制度执行，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露公司实际经营和管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对内幕信息知情人进行备案登记，能够如实记录内幕信息在公开披露前各环节内幕信息知情人，并在敏感时期及时提示内幕知情人对内幕信息的保密，防止内幕信息泄露。

5、 监事会对内部控制自我评价报告的意见

监事会审阅了公司编制的 2022 年度内部控制自我评价报告，认为：公司结合自身的实际情况，建立起了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行，报

报告期内公司内部控制整体运行情况良好。公司 2022 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和实际运行情况。

6、 监事会对募集资金使用情况的意见

2022 年度公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司对募集资金的使用和管理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规、规范性文件及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

7、 监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的意见

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划》以及公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，本次拟解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

8、 监事会对于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的意见

2022 年，公司对激励计划的 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的 13.1 万股限制性股票进行回购注销，监事会认为，本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划》等有关文件的规定，审议程序合法合规；公司本次回购注销事项不影响公司持续经营，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票事项。

9、 监事会对调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的意见

公司本次调整激励计划回购价格，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划》及相关法律法规和规范性文件的规定。本次回购价格调整的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东的权益的情形，不会对公司的财务状况和经营业绩产生影响。同意公司本次调整激励计划回购价格事项。

10、监事会对定期报告的意见

公司监事会全体成员对公司 2021 年度报告、2022 年一季度报告、半年度报告、三季度报告进行了审核，发表审核意见如下：

- 1) 公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内管理制度的各项规定；
- 2) 公司定期报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定，所披露的信息能真实反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
- 3) 截至本意见提出之日，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。

四、2023 年监事会工作计划

2023 年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，认真履行职责，加强监督力度，充分发挥监督作用，对公司董事会的依法运作、董事及高级管理人员的履职等进行监督检查。进一步完善法人治理结构和促进公司经营管理的规范运营，并不断强化业务知识，推进监事会自身建设，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

确成硅化学股份有限公司监事会

2023 年 4 月 19 日

议案 4:

2022 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

我们作为公司的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、上海证券交易所及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,忠实履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会及董事会专门委员会各项议案,充分发挥了独立董事及专门委员会的作用,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作。现根据我们 2022 年工作的基本情况编制了《2022 年度独立董事述职报告》,具体内容详见附件。该议案已经第四届董事会第八次会议审议通过。

以上议案提请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2023 年 5 月 10 日

附件：

2022 年度独立董事述职报告

一、独立董事的基本情况

(一) 2022年度独立董事变更情况

第三届董事会于2022年3月19日任期届满，2022年4月21日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，并经2021年年度股东大会审议通过。

(二) 现任独立董事工作履历、专业背景情况：

公司第四届董事会由7名董事组成，其中包括4名非独立董事及3名独立董事。公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员组成均以独立董事为多数且由独立董事担任主任委员。

1、章贵桥先生：1976年07月出生，中国国籍，博士、博士后，副教授，硕士生导师，中共党员，中国会计学会会员，历任安徽外经建设集团公司阜阳分公司财务部经理、安徽外经大厦财务部经理、安徽外经建设集团公司财务部会计师、安徽财贸职业学院会计系讲师、浙江财经大学会计学院讲师，现任上海大学管理学院会计系副教授，曾获得上海大学科学研究卓越贡献奖（人文社科类）。

2、陈明清先生：1962年02月出生，中国国籍，博士、教授，中共党员。2011.1-2016.12任江南大学化学与材料工程学院院长，2017.1-2019.12任江南大学图书馆馆长。现任江南大学化学与材料工程学院教授、博士生导师，兼任中国化工教育协会常务理事、江苏省低碳学会常务理事、《功能材料》杂志编委。曾获“江苏省青蓝工程中青年学术带头人”、“江苏省六大人才高峰”A类和“江苏省教育系统优秀共产党员”称号等；获江苏省教育成果一等奖2项、江苏省科技进步二等奖2项、中国商业联合会科技进步一等奖2项等，发表SCI

收录论文 100 余篇，授权中国发明专利 40余件。

3、王靖先生：1963 年 6 月出生，中国国籍，大学本科，教授，中共党员。任职于无锡商业职业技术学院，兼任无锡市仲裁委仲裁员、江苏省商业经济学会理事，无锡市劳动仲裁员业务竞赛评审专家、国家注册企业法律顾问。先后荣获国家教学成果二等奖、江苏省教学成果一等奖。第五届全国高校网络教育优秀作品二等奖，全省高职高专院校优秀思想政治教育研究成果一等奖，无锡市第十届、第十一届哲学社会科学优秀成果三等奖，第十二届、十五届哲学社会科学优秀成果二等奖，中国法学会优秀论文三等奖，第五届江苏省教育科学优秀成果 2 等奖等。2012 年被评为无锡市十大中青年优秀法学专家称号。

二、独立董事2022年度履职概况

2022年度公司召开了1次股东大会，召开10次董事会，董事会下设审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议4次、提名委员会会议2次、战略委员会会议1次。全体独立董事均按时出席董事会及各个专门委员会相关会议，出席了公司2021年度股东大会，认真审议了会议各项议案，在职责履行中勤勉尽职。报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他事项提出异议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

因公司未能及时识别关联方，公司与益凯新材料有限公司（以下简称“益凯”）以前年度的日常关联交易未按照关联交易的相关规定履行审议及披露程序，因此未于2022年初进行预计。2023年4月19日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》，对以前年度公司与益凯的关联交易进行了补充确认，具体内容详见公司2023年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补充确认日常关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

（二）对外担保及资金占用情况

经审慎核查，报告期内，公司的对外担保均为对全资子公司和控股子公司的担保，公司的对外担保决策程序符合法律、法规及公司章程等相关制度的规

定，严格控制对外担保的风险，未发现损害公司和股东尤其是中小股东权益的情况。报告期内，不存在非经营性资金占用情形。

(三) 募集资金的使用情况

2020年12月21日，公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述投资决议有效期到期后，公司于2021年12月31日，继续使用闲置募集资金800万元投资7天期保本型银行理财产品，并于2022年1月7日收回全部本息。公司于2022年1月12日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述事项进行了补充确认。

公司于2022年12月19日召开第四届董事会第五次会议以及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，继续使用不超过人民币39,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，管理期限为自董事会审议通过之日起12个月内循环滚动使用。公司该行为使用的是部分闲置募集资金，购买的是结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，并于到期后收回全部资金，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

除上述情形外，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息。

(四) 董事、监事、高级管理人员提名以及薪酬情况

1、关于董事、非职工监事、高级管理人员提名情况

本报告期内进行了董事、非职工监事及高级管理人员换届选举，我们审阅了公司提供的各候选人资料，各候选人具备相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事、非职工监事及高级管理人员的情形，其提名、聘任、审议程序均符

合《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任程序合法。

2、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况

公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业、地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

(五) 聘任或者更换会计师事务所情况

2022年，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，不存在更换会计师事务所的情况。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务审计资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。我们一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年。

(六) 现金分红及其他投资者回报情况

公司2021年度利润分配预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展。符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

(七) 公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及其他相关主体均严格履行了相关承诺。

(八) 信息披露的执行情况

报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司日常经营重大合同信息披露办法》等的规定履行信息披露义务，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(九) 内部控制的执行情况

公司现行内部控制管理体系符合《上市公司内部控制指引》及相关法律法规的规定，未发现公司在内部控制方面存在重大缺陷。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司已经建立起的内部控制体系是健全的，在设计与执行等方面不存在重大缺陷，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，并且能够促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。

(十) 2022年度股权激励实施情况

1、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票

根据《激励计划》的相关规定，2022年公司本次激励计划中6名激励对象因个人原因已离职，不再具备限制性股票激励对象资格，该等已获授但尚未解除限售的限制性股票，不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。

公司本年回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划》等有关文件的规定，审议程序合法合规；公司本次回购注销事项不影响公司持续经营，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

同意本报告期回购注销部分限制性股票事项。

2、关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格

公司本次调整激励计划回购价格，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划》及相关法律法规和规范性文件的规定。本次回购价格调整的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东的权益的情形，不会对公司的财务状况和经营业绩产生影响。

同意公司本次调整激励计划回购价格事项。

3、关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的事项

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划》以及公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，本次拟解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次解除限售事项已获公司股东大会授权，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，会议程序合法、决议有效。本次解除限售事项不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

综上，同意公司为符合条件的激励对象办理2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的相关事宜。

(十一) 以集中竞价交易方式回购股份

1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；

2、公司本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元，拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位；

3、公司本次回购股份的实施，有利于维护公司和股东利益，有利于完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续发展，公司本次股份回购具有必要性；

4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具有可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益。

四、总体评价和建议

作为确成硅化学股份有限公司的独立董事，2022年度，我们按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通和合作，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益。

在新的一年里，我们将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通交流与合作，推进公司治理结构完善与优化，维护公司利益和股东特别是中小股东的合法利益。

独立董事：王 靖

章贵桥

陈明清

2023年4月19日

议案 5:

2022 年度财务决算报告

各位股东及股东代表:

公司 2022 年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师报字[2023]第 ZA11330 号标准无保留意见的审计报告。现结合公司实际情况,编制了《2022 年度财务决算报告》,具体内容详见附件。该议案已经第四届董事会第八次会议审议通过。

以上议案提请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2023 年 5 月 10 日

附件：

2022 年度财务决算报告

一、2022年度公司财务报表的审计情况

公司2022年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

一、主要财务数据和指标

单位：元

主要会计数据	2022 年	2021 年	变动比例
营业收入	1,746,472,211.00	1,502,946,503.05	16.20%
归属于上市公司股东的净利润	380,462,069.28	300,074,856.03	26.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	365,488,183.28	282,903,777.75	29.19%
经营活动产生的现金流量净额	415,021,343.03	284,283,630.98	45.99%
归属于上市公司股东的净资产	2,657,801,842.21	2,468,573,320.76	7.67%
总资产	3,088,685,282.11	2,924,516,188.43	5.61%
基本每股收益（元/股）	0.92	0.72	27.78%
稀释每股收益（元/股）	0.92	0.72	27.78%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.87	0.68	27.28%
加权平均净资产收益率（%）	14.84%	12.33%	上升 2.51 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	14.09%	11.62%	上升 2.47 个百分点

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产负债情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	差异比例	备注
货币资金	596,298,702.73	790,369,237.95	-24.55%	注 1
交易性金融资产	205,000,000.00	248,558,197.60	-17.52%	
应收账款	517,214,979.36	503,747,418.85	2.67%	
应收账款融资	49,982,210.32	82,531,793.66	-39.44%	注 2
预付款项	24,657,066.55	18,179,275.44	35.63%	注 3
其他应收款	188,376.73	2,682,534.53	-92.98%	
存货	228,710,439.44	169,904,342.68	34.61%	注 4
合同资产		7,360,567.93	-100.00%	
一年内到期的非流动资产	32,153,250.00			注 5
其他流动资产	342,996,255.07	116,977,754.66	193.21%	注 6

固定资产	623,638,784.52	629,044,587.37	-0.86%	
在建工程	292,483,753.06	187,138,480.82	56.29%	注 7
使用权资产	6,077,882.42	392,885.95	1446.98%	注 8
无形资产	102,929,449.66	101,089,656.47	1.82%	
长期待摊费用	7,105,640.55	7,302,563.67	-2.70%	
递延所得税资产	18,409,707.16	13,203,419.93	39.43%	注 9
其他非流动资产	33,574,040.44	46,033,470.92	-27.07%	
短期借款	20,140,000.00	70,001,094.00	-71.23%	注 10
应付票据	89,120,000.00	29,033,230.00	206.96%	注 11
应付账款	223,868,484.32	266,544,503.98	-16.01%	
合同负债	3,350,540.38	1,669,726.44	100.66%	
应付职工薪酬	17,474,256.27	15,852,293.75	10.23%	
应交税费	48,599,642.96	25,525,504.34	90.40%	注 12
其他应付款	27,478,558.33	40,819,232.76	-32.68%	注 13
一年内到期的非流动负债	179,735.19	1,006,357.56	-82.14%	
其他流动负债	256,744.32	217,064.47	18.28%	
长期借款	-	4,000,000.00	-100.00%	
租赁负债	179,735.19	179,736.19	0.00%	
递延收益	409,646.14	560,318.50	-26.89%	
递延所得税负债	3,435.00	533,729.64	-99.36%	
股本	417,456,900.00	417,587,900.00	-0.03%	
资本公积	811,453,723.71	800,825,566.57	1.33%	
减：库存股	42,720,690.40	31,058,130.00	37.55%	注 14
其他综合收益	4,228,413.20	-13,373,096.40	131.62%	注 15
专项储备	4,586,107.08	3,884,211.25	18.07%	
盈余公积	209,962,486.16	179,085,498.43	17.24%	
未分配利润	1,252,834,902.46	1,111,621,370.91	12.70%	
归属于母公司所有者权益合计	2,657,801,842.21	2,468,573,320.76	7.67%	
少数股东权益	85.87	77.04	11.46%	

- 1、 主要是因为增加美元自有资金一年内定期存款折合人民币约 31,900 万元，以及支付募投项目建设资金所致；
- 2、 主要是因为报告期收到的银行承兑汇票减少所致；
- 3、 主要是因为预付的购买原材料货款增加所致；
- 4、 主要是因为泰国子公司产能提高，增加原材料备货约1,500万元以及各生产基地年底产成品备货增加3,500万元所致；
- 5、 主要是因为超过一年的自有资金定期存款3000万元将于一年内到期所致；

- 6、 主要是因为增加美元自有资金一年内定期存款折合人民币约31,900万元所致；
- 7、 主要是因为募集资金项目硅酸钠生产线本期投入约 5,900 万元，安徽窑炉大修投入约 1,400 万元以及购买待安装设备增加所致；
- 8、 主要是因为报告期本期购买车位使用权约600万元所致；
- 9、 主要是因为股份支付产生的暂时性差异，以及本期计提的信用减值损失和资产减值损失所致；
- 10、 主要是因为报告期归还了境内银行短期借款所致；
- 11、 主要是因为以银行承兑汇票方式结算支付工程材料款以及原材料款增加所致；
- 12、 主要是因为报告期公司净利润增加，期末应交企业所得税增加所致；
- 13、 主要是因为报告期股权激励限制性股票第一期解锁，限制性股票回购义务减少所致；
- 14、 主要是因为本年通过集中竞价交易方式回购股份数量为114.79万股，以及限制性股票部份解除限售所致；
- 15、 主要是因为报告期泰铢兑人民币升值所形成泰国子公司外币财务报表折算差额所致。

(二) 经营情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	差异比例	备注
营业收入	1,746,472,211.00	1,502,946,503.05	16.20%	
营业成本	1,247,523,109.68	1,007,827,031.02	23.78%	
税金及附加	14,983,162.62	13,885,745.98	7.90%	
销售费用	7,462,123.75	6,567,779.38	13.62%	
管理费用	64,442,705.82	56,174,755.89	14.72%	
研发费用	61,075,535.13	57,344,153.03	6.51%	
财务费用	-78,519,575.93	26,728,506.25	-393.77%	注 1
其中：利息费用	2,226,273.75	2,994,664.39	-25.66%	
利息收入	12,745,694.95	6,423,824.05	98.41%	
其他收益	3,355,810.80	4,613,963.47	-27.27%	
投资收益（损失以“-”号填列）	22,368,082.14	11,290,782.60	98.11%	注 2
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,537,608.72	3,558,197.60	-199.42%	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,028,214.70	-2,127,478.60	89.34%	注 3
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,294,543.21	30,580.60	-17413.41%	注 4
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-48,369.37	-100.00%	
营业外收入	8,322,468.48	8,967,096.17	-7.19%	
营业外支出	5,218,908.09	3,727,353.48	40.02%	注 5
所得税费用	65,010,162.75	56,901,099.38	14.25%	

- 1、 主要是因为报告期人民币兑美元贬值导致产生汇兑收益 6,800 万元所致；
- 2、 主要是因为报告期实现的外汇远期结汇收益和结构性存款收益利息增加所致；
- 3、 主要是因为本期超信用期的应收账款增加所致；
- 4、 主要是因为报告期末部分大宗原材料计提存货跌价准备所致；
- 5、 主要是因为子公司固定资产报废所致；

(三) 现金流量分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例	备注
经营活动产生的现金流量净额	415,021,343.03	284,283,630.98	45.99%	注 1
投资活动产生的现金流量净额	-381,026,122.04	-423,586,795.47	-	
筹资活动产生的现金流量净额	-300,777,961.82	-203,866,270.38	-	注 2

- 1、 主要是因为报告期营业收入增加，收到客户现金增加约8,800万元；以及以银行承兑汇票方式结算支付工程材料款以及原材料款增加6,000万元所致；
- 2、 主要是因为报告期偿还短期贷款约增加5,000万元，以及通过集中竞价交易方式累计已回购股份数量为114.79万股，支付金额约2,016万元所致；

确成硅化学股份有限公司董事会

2023年4月19日

议案 6:

关于续聘 2023 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表:

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力及相应的投资者保护能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行审计机构职责，审计意见客观公正。为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好地为公司及股东服务，拟续聘该所为公司 2023 年度审计机构。该议案已经第四届董事会第八次会议审议通过。

以上议案提请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2023年5月10日

议案 7:

2022 年度利润分配预案

各位股东及股东代表:

经第四届董事会第八次会议决议, 2022 年度利润分配预案如下:

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日, 公司总股本 417,456,900 股, 2022 年度公司累计回购股份 1,147,900.00 股, 按照公司总股本扣除回购专用账户中持有的股份数后的 416,309,000.00 股为基数, 以此计算合计拟派发现金红利 104,077,250.00 元(含税)。根据相关规定, 通过集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为 20,161,506.40 元也视同为现金分红, 经合并计算后, 2022 年度利润分配资金总额 124,238,756.40 元, 占公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 32.65%。

详情请见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2022 年度利润分配预案公告》(公告编号: 2023-030)。

以上议案提请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2023年5月10日

议案 8:

关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案

各位股东及股东代表:

根据公司薪酬管理相关制度,经薪酬与考核委员会提议,董事会审议通过了公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案:公司内部任职的董监高人员 2023 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成:基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定,按月以银行转账方式支付;绩效薪酬根据绩效目标,结合公司整体的经济效益,进行综合考核后发放。外部董事及独立董事津贴每人每年为 7 万元人民币(税前)。

以上议案提请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2023年5月10日

议案 9:

关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案

各位股东及股东代表:

为满足公司业务发展的需求,提高工作效率,及时办理间接融资业务,授权董事会根据公司及子公司的发展规划及资金需求预测,在总额度不超过人民币 80,000 万元(或等值外币)的范围内办理银行综合授信业务。授权公司董事长阙伟东先生办理具体授信事宜及签署相关文件。

授权有效期自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

以上议案提请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2023年5月10日

议案 10:

关于公司及子公司在综合授信额度内 提供相互担保的议案

各位股东及股东代表:

为满足公司及子公司业务发展及资金需求,提高工作效率、及时办理银行融资业务,同意公司及子公司在融资总额不超过人民币 80,000 万元(或等值外币)的银行综合授信额度内提供相互担保。担保的融资品种和期限根据具体融资相关合同中的约定确定,当具体担保业务发生时由公司董事长阙伟东先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。

授权有效期自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

以上议案提请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2023年5月10日

议案 11:

关于使用自有资金办理外汇结售汇及 其他金融衍生产品业务的议案

各位股东及股东代表:

授权董事会办理公司自有外汇资金的即期、远期、掉期及期权等衍生产品等业务,包括与银行签订结售汇等相关协议,约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务,循环额度不超过美元 15,000 万元。根据公司稳定和改善经营的需要,规避原材料、能源价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响,授权董事会办理公司以自有资金进行商品掉期、期货、期权或者与之挂钩或相关的金融衍生品套期保值业务,上述衍生品套期保值业务中拟投入的资金(开仓保证金)总额不超过人民币 5,000 万元(或等值外币)。

以上授权有效期自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

以上议案提请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2023年5月10日

议案 12:

关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代表:

根据中国证券监督管理委员会【2022】2号公告《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和未来发展需要，第四届董事会第八次会议审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

详情请见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

以上议案提请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2023年5月10日