

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

公告编号：2025-076

江苏艾森半导体材料股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：

- 公司全体董事出席本次会议
- 是否有董事投反对或弃权票：否
- 本次董事会议案全部获得通过

一、董事会会议召开情况

江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议的通知已于2025年11月25日以电子邮件和微信的方式发出。公司本次董事会会议于2025年11月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张兵先生召集和主持，会议应到董事8人，实到董事8人；部分高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司董事会同意公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投入进度，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对“集成电路材料测试中心项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。集成电路测试中心大楼已完工并投入使用，公司已顺利完成多个产品测试平台的仪器配套与调试工作，使用情况良好。对于剩余部分仪器设备，公司将结合

产品的研发测试进展，进行同步规划与动态部署，调整后项目实施期限延长至2027年12月。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-073）。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度、2026年度日常关联交易额度预计的议案》

因公司参与认购苏州钧华半导体技术有限公司（以下简称“苏州钧华”）新增注册资本并取得其5%的股权，苏州钧华成为公司参股公司。根据相关规定，基于实质重于形式和谨慎性原则，苏州钧华将成为公司新增关联方。为规范公司因日常经营需要和新增关联方产生的关联交易，公司拟增加2025年度日常关联交易预计额度，并对2026年度日常关联交易额度进行预计。董事会认为本次增加的日常关联交易系满足日常生产经营和业务发展需求，关联交易价格均以市场公允价格为基础，定价政策和定价依据公平、公正，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度、2026年度日常关联交易额度预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度、2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-074）。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请于2025年12月15日召开公司2025年第三次临时股东大会，审议《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度、2026年度日常关联交易额度预计的议案》，公司董事会同意通过《关于提请召开公司2025年第三

次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-075）。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日