

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2026-006

江苏艾森半导体材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 12 日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导体材料股份有限公司五楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 |
| 普通股股东人数 | 67 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,817,969 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 35,817,969 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.1751 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.1751 |

注：截至本次股东会股权登记日公司总股本为 88,133,334 股，其中公司回购专用证券账户中股份数为 1,144,032 股，不享有股东会表决权；本次会议公司有表决权股份总数为 86,989,302 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张兵先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》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8人，列席8人；
- 2、董事会秘书陈小华先生出席了本次会议，全体高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司拟签署项目投资协议暨对外投资并设立全资子公司的议案

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(%) |
| 普通股 | 35,790,032 | 99.9220 | 27,437 | 0.0766 | 500 | 0.0014 |

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：王梦婕、吴思灵

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日