

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

公告编号：2026-023

江苏艾森半导体材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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5月15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	74
普通股股东人数	74
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	30,695,980
普通股股东所持有表决权数量	30,695,980
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（%）	35.2871
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.2871

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：关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案

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 (%)
普通股	30,651,097	99.8537	44,283	0.1442	600	0.0021

- 2、议案名称：关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案

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 (%)
普通股	30,650,497	99.8518	44,283	0.1442	1,200	0.0040

- 3、议案名称：关于《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2025 年年度报告》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 (%)
普通股	30,650,597	99.8521	44,283	0.1442	1,100	0.0037

4、议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案

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 (%)
普通股	30,650,997	99.8534	44,883	0.1462	100	0.0004

5.01 议案名称：关于确认公司非独立董事 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	2,724,184	98.3294	46,183	1.6669	100	0.0037

5.02 议案名称：关于确认公司独立董事 2025 年度津贴发放及 2026 年度津贴方案的议案

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 (%)
普通股	30,631,497	99.7899	48,383	0.1576	16,100	0.0525

6、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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	30,651,097	99.8537	44,283	0.1442	600	0.0021

7、议案名称：关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

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	30,635,097	99.8016	60,283	0.1963	600	0.0021

8、议案名称：关于注销回购股份、变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	30,634,497	99.7997	44,283	0.1442	17,200	0.0561

9.01 议案名称：关于新增《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》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	30,647,497	99.8420	48,383	0.1576	100	0.0004

9.02 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	30,650,997	99.8534	44,883	0.1462	100	0.0004

10、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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 (%)
普通股	30,648,097	99.8440	47,783	0.1556	100	0.0004

11.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	30,648,097	99.8440	47,783	0.1556	100	0.0004

11.02 议案名称：发行规模

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	30,648,097	99.8440	47,783	0.1556	100	0.0004

11.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	30,648,097	99.8440	47,783	0.1556	100	0.0004

11.04 议案名称：债券期限

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 (%)
普通股	30,632,097	99.7918	47,783	0.1556	16,100	0.0526

11.05 议案名称：票面利率

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	30,631,752	99.7907	47,783	0.1556	16,445	0.0537

11.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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 (%)
普通股	30,631,752	99.7907	47,783	0.1556	16,445	0.0537

11.07 议案名称：转股期限

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 (%)
普通股	30,631,752	99.7907	47,783	0.1556	16,445	0.0537

11.08 议案名称：转股价格的确定

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	30,630,952	99.7881	47,783	0.1556	17,245	0.0563

11.09 议案名称：转股价格的调整方法及计算公式

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 (%)
普通股	30,631,752	99.7907	47,783	0.1556	16,445	0.0537

11.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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	30,631,752	99.7907	47,783	0.1556	16,445	0.0537

11.11 议案名称：转股股数确定方式

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 (%)
普通股	30,631,752	99.7907	47,783	0.1556	16,445	0.0537

11.12 议案名称：赎回条款

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	30,631,752	99.7907	47,783	0.1556	16,445	0.0537

11.13 议案名称: 回售条款

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	30,631,752	99.7907	47,783	0.1556	16,445	0.0537

11.14 议案名称: 转股年度有关股利的归属

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	30,631,752	99.7907	47,783	0.1556	16,445	0.0537

11.15 议案名称: 发行方式及发行对象

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	30,631,752	99.7907	47,783	0.1556	16,445	0.0537

11.16 议案名称: 向现有股东配售的安排

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

		(%)		(%)		(%)
普通股	30,631,252	99.7891	48,283	0.1572	16,445	0.0537

11.17 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	30,631,752	99.7907	47,783	0.1556	16,445	0.0537

11.18 议案名称：本次募集资金用途

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 (%)
普通股	30,631,752	99.7907	47,783	0.1556	16,445	0.0537

11.19 议案名称：募集资金管理及存放账户

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	30,631,252	99.7891	48,283	0.1572	16,445	0.0537

11.20 议案名称：担保事项

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	30,631,252	99.7891	48,283	0.1572	16,445	0.0537

11.21 议案名称：评级事项

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	30,631,752	99.7907	47,783	0.1556	16,445	0.0537

11.22 议案名称：本次发行方案的有效期

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	30,631,752	99.7907	47,783	0.1556	16,445	0.0537

12、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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 (%)
普通股	30,628,856	99.7813	47,783	0.1556	19,341	0.0631

13、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的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 (%)
普通股	30,628,056	99.7787	47,783	0.1556	20,141	0.0657

14、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券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 (%)
普通股	30,628,356	99.7796	48,283	0.1572	19,341	0.0632

15、议案名称：关于公司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 (%)
普通股	30,629,111	99.7821	47,183	0.1537	19,686	0.0642

16、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关填补措施与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 (%)
普通股	30,628,511	99.7802	47,783	0.1556	19,686	0.0642

17、议案名称：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案

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 (%)
普通股	30,631,411	99.7896	44,883	0.1462	19,686	0.0642

18、议案名称：关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	30,628,511	99.7802	47,783	0.1556	19,686	0.0642

19、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不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

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 (%)
普通股	30,628,511	99.7802	47,783	0.1556	19,686	0.0642

20、议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	30,628,856	99.7813	47,183	0.1537	19,941	0.0650

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
4	关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案	3,561,956	98.7529	44,883	1.2444	100	0.0028
5.01	关于确认公司非独立董事 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案的议	2,251,654	97.9859	46,183	2.0098	100	0.0044

	案						
5.02	关于确认公司独立董事2025年度津贴发放及2026年度津贴方案的议案	3,542,456	98.2123	48,383	1.3414	16,100	0.4464
6	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	3,562,056	98.7556	44,283	1.2277	600	0.0166
7	关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案	3,546,056	98.3121	60,283	1.6713	600	0.0166
8	关于注销回购股份、变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	3,545,456	98.2954	44,283	1.2277	17,200	0.4769
10	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	3,559,056	98.6725	47,783	1.3248	100	0.0028
11.01	本次发行证券的种类	3,559,056	98.6725	47,783	1.3248	100	0.0028
11.02	发行规模	3,559,056	98.6725	47,783	1.3248	100	0.0028
11.03	票面金额和发行价格	3,559,056	98.6725	47,783	1.3248	100	0.0028
11.04	债券期限	3,543,056	98.2289	47,783	1.3248	16,100	0.4464
11.05	票面利率	3,542,711	98.2193	47,783	1.3248	16,445	0.4559
11.06	还本付息的期限和方式	3,542,711	98.2193	47,783	1.3248	16,445	0.4559
11.07	转股期限	3,542,711	98.2193	47,783	1.3248	16,445	0.4559
11.08	转股价格的确定	3,541,911	98.1971	47,783	1.3248	17,245	0.4781
11.09	转股价格的调整方法及计算公式	3,542,711	98.2193	47,783	1.3248	16,445	0.4559
11.10	转股价格向下修正条款	3,542,711	98.2193	47,783	1.3248	16,445	0.4559
11.11	转股股数确定方式	3,542,711	98.2193	47,783	1.3248	16,445	0.4559
11.12	赎回条款	3,542,711	98.2193	47,783	1.3248	16,445	0.4559
11.13	回售条款	3,542,711	98.2193	47,783	1.3248	16,445	0.4559
11.14	转股年度有关股利的归属	3,542,711	98.2193	47,783	1.3248	16,445	0.4559

11.15	发行方式及发行对象	3,542,711	98.2193	47,783	1.3248	16,445	0.4559
11.16	向现有股东配售的安排	3,542,211	98.2055	48,283	1.3386	16,445	0.4559
11.17	债券持有人会议相关事项	3,542,711	98.2193	47,783	1.3248	16,445	0.4559
11.18	本次募集资金用途	3,542,711	98.2193	47,783	1.3248	16,445	0.4559
11.19	募集资金管理及存放账户	3,542,211	98.2055	48,283	1.3386	16,445	0.4559
11.20	担保事项	3,542,211	98.2055	48,283	1.3386	16,445	0.4559
11.21	评级事项	3,542,711	98.2193	47,783	1.3248	16,445	0.4559
11.22	本次发行方案的有效期限	3,542,711	98.2193	47,783	1.3248	16,445	0.4559
12	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	3,539,815	98.1390	47,783	1.3248	19,341	0.5362
13	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	3,539,015	98.1169	47,783	1.3248	20,141	0.5584
14	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	3,539,315	98.1252	48,283	1.3386	19,341	0.5362
15	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	3,540,070	98.1461	47,183	1.3081	19,686	0.5458
16	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关填补措施与相关主体承诺的议案	3,539,470	98.1295	47,783	1.3248	19,686	0.5458
17	关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案	3,542,370	98.2099	44,883	1.2444	19,686	0.5458
18	关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	3,539,470	98.1295	47,783	1.3248	19,686	0.5458
19	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不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	3,539,470	98.1295	47,783	1.3248	19,686	0.5458
20	关于本次募集资金投向属	3,539	98.13	47,18	1.30	19,9	0.5

于科技创新领域的说明的议案	,815	90	3	81	41	529
---------------	------	----	---	----	----	-----

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 8、议案 10-议案 20 属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案 4、5、6、7、8、议案 10-议案 20 对中小投资者进行了单独计票，议案已表决通过。
- 3、议案 5.01 涉及的关联股东张兵、向文胜、陈小华、杨一伍、昆山艾森企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名“昆山艾森投资管理企业（有限合伙）”）、宁波艾龙创业投资合伙企业（有限合伙）均已回避表决。

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：胡姝雯、张芷涵

- 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 5 月 16 日