

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

公告编号：2026-049

江苏艾森半导体材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2026年9月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年9月18日以邮件的方式向全体董事及高级管理人员发出。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《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

董事会认为：本次增加后，2026年预计向关联方采购商品交易金额不超过10,000万元。公司及合并报表范围内的子公司因日常生产经营和业务发展需求，与苏州钧华半导体技术有限公司发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合相关法律法规及内部制度的规定，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，公司与关联方严格依照有关法律法规规定开展业务往来。公司主要业务及收入、利润来源对关联交易不存在依赖，与关联方的日常关联交易不会对公司的独立性和持续经营能力造成影响。公司董事会同意通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

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《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。获全体有表决权董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》

董事会认为：公司使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、保障募集资金投资项目资金需求以及募集资金安全的前提下进行的。公司对部分暂时闲置募集资金开展现金管理，并将募集资金存款余额以通知存款、协定存款等方式存放，有利于提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多回报；不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常开展以及募集资金的正常使用，亦不会对公司主营业务的正常发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

董事会同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于大额存单、定期存款、结构性存款等)，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用；同时同意本次募集资金存款余额以通知存款、协定存款等方式存放，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司董事会授权董事长、

财务负责人在上述额度及期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司董事会同意通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。获全体有表决权董事一致通过。

（三）《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会认为：董事会提请于 2026 年 10 月 8 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。公司董事会同意通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》。

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 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048）。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。获全体有表决权董事一致通过。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日