

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

公告编号：2026-047

江苏艾森半导体材料股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：是。
- 本次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。公司主要业务和收入、利润来源对关联交易不存在依赖。

一、 日常关联交易基本情况

（一）预计 2026 年度日常关联交易已履行的审议程序

江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 11 月 25 日、2025 年 11 月 28 日、2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议和第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会第二十一次会议、2025 年第三次临时股东会，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》，2025 年增加预计关联交易金额 500 万元，2026 年预计关联交易金额为 2,000.00 万元。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 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）和 2025 年 12 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-079）。

公司分别于 2026 年 4 月 14 日、2026 年 4 月 24 日、2026 年 5 月 15 日召开第三届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议和第三届董事会审计委员会第十

二次会议、第三届董事会第二十三次会议、2025 年年度股东会，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》，2026 年预计关联交易金额为 5,000.00 万元。

公司保荐人华泰联合证券有限责任公司对此出具了专项核查意见。

（二）增加预计 2026 年度日常关联交易履行的审议程序

2026 年 9 月 18 日，公司第四届董事会 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事认为：公司本次新增日常关联交易预计情况符合公司日常生产经营和业务发展的需要，属正常商业行为，有利于公司相关经营业务的开展，定价符合市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对公司的财务状况、经营成果也不会产生不利影响。全体独立董事一致同意将该议案提交至公司董事会审议。

同日，公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会审计委员会认为：公司本次新增日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，遵循市场公允定价原则，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益，董事会审计委员会一致同意将上述议案提交董事会审议。

2026 年 9 月 21 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，出席会议的董事一致同意通过该议案，并同意将该议案提交股东会审议，关联股东应当回避表决。

（三）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2026 年原预计关联交易额度	2026 年 1 至 8 月与关联人累计已发生交易金额	2026 年拟增加预计关联交易金额	本次增加后 2026 年预计关联交易金额	增加关联交易预计额度的原因
向关联人采购商品	苏州钧华半导体技术有限公司	5,000.00	2,014.36	5,000.00	10,000.00	实际经营需要

注 1：2026 年 1 月至 8 月与关联人累计已发生交易金额数据未经审计，且均为不含税价；
注 2：原预计关联交易金额与拟增加预计关联交易金额均为不含税金额。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人基本情况

企业名称	苏州钧华半导体技术有限公司(以下简称“苏州钧华”)
统一社会信用代码	91320583MAE9FC4949
企业类型	有限责任公司
法定代表人	鲍杰
注册资本	2,000 万元人民币
成立日期	2025 年 1 月 14 日
注册地址	江苏省苏州市昆山市千灯镇石浦中节路 419 号 1#厂房一层 101 室
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；专用设备修理；机械电气设备制造；机械电气设备销售；软件开发；电子产品销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	鲍杰持股 50% 昆山艾维森投资合伙企业（有限合伙）持股 15% 昆山钧和创业投资合伙企业（有限合伙）持股 15% 宁波艾荣企业管理合伙企业（有限合伙）持股 10% 江苏艾森半导体材料股份有限公司持股 5% 杨军持股 5%

(二) 最近一年财务数据

苏州钧华成立不满足一个完整的会计年度，暂无完整会计年度的财务数据。
苏州钧华的实际控制人为鲍杰先生。

(三) 与公司的关联关系

苏州钧华为公司参股公司，艾森股份持有其 5%的股权，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，基于实质重于形式和谨慎性原则，苏州钧华属于公司关联法人。

（四）履约能力分析

苏州钧华依法存续且正常经营，具备履约能力，公司与苏州钧华前期合同往来执行情况良好，双方履约具有法律保障。公司将持续密切关注苏州钧华履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取相应措施。

三、日常关联交易主要内容

公司预计新增的日常关联交易系公司为开展日常经营业务，向关联人购买商品。公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格按照公平、公开、公正的原则，以市场公允价格为依据，由双方协商确定。

为维护双方利益，公司与关联方将根据业务开展情况签订具体合同，双方将在具体合同中约定实际交易价格，付款安排以及结算方式按照合同约定执行。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

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。

五、保荐机构意见

经核查，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）认为：公司增加 2026 年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会审议通过，同时独立董事专门会议已就该议案发表了意见，上述事项尚需提交股东会审议，相关关联股东需回避表决。截至目前，相关决策程序符合法律法规及交易所规则的规定。

公司增加 2026 年度日常关联交易预计额度事项均属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司和上市公司股东

利益的情形，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐人对公司增加 2026 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

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