

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

公告编号：2025-079

江苏艾森半导体材料股份有限公司

2025年第三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：2025 年 12 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	53
普通股股东人数	53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	28,772,204
普通股股东所持有表决权数量	28,772,204
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(%)	33.0756
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	33.0756

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

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	28,768,151	99.9859	2,511	0.0087	1,542	0.0054

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
1	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	3,333,368	99.8785	2,511	0.0752	1,542	0.0463

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票，议案已表决通过。
- 2、与该关联交易有利害关系的关联人对议案 1 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：吴思灵、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

2025 年 12 月 16 日