

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

公告编号：2026-004

## 江苏艾森半导体材料股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议的通知已于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件和微信的方式发出。公司本次董事会会议于 2026 年 1 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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、召开和表决程序符合《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》

董事会认为：根据公司整体战略布局及经营发展的需要，为加快推进产能布局的落地实施，更有效配合市场需求，完善产业布局，同意公司在南通市经济技术开发区设立全资子公司，投资建设艾森集成电路材料华东制造基地项目。预计项目总投资为 20 亿元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。为确保本项目

尽快启动并顺利开展，同意提请股东会授权公司管理层及其授权人员负责具体办理与本次对外投资有关的一切事项，包括但不限于就该投资项目进行谈判、根据审议通过的项目方案签署与该投资项目相关的协议、办理成立全资子公司的相关事项、申报相关审批手续、组织实施等。

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](http://www.sse.com.cn))的《关于拟投建集成电路材料华东制造基地项目并签署相关投资协议的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

## **（二）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》**

董事会提请于 2026 年 2 月 12 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议《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》，公司董事会同意通过《关于提请召开公司 2026 年第一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](http://www.sse.com.cn))的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 日