

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

公告编号：2026-044

江苏艾森半导体材料股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2026年8月25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8月15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〈江苏艾森半导体材料股份有限公司2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第1号—规范运作》等相关规定，结合公司2026年1—6月实际经营情况，公司特制定《江苏艾森半导体材料股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

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《江苏艾森半导体材料股份有限公司2026年半年度报告》及《江苏艾森半导体材料股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

（二）审议通过了《关于〈江苏艾森半导体材料股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定，公司对2026年半年度募集资金的存放、管理与实际使用情况进行自查和总结，制定《江苏艾森半导体材料股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

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《江苏艾森半导体材料股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-043）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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〈江苏艾森半导体材料股份有限公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》

董事会认为：为持续践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司高质量和可持续发展，根据公司实际生产经营情况，公司全面核查并评估了2026年上半年度《江苏艾森半导体材料股份有限公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》的执行情况，形成《〈江苏艾森半导体材料股份有限公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的半年度评估报告》。

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《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

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 8 月 26 日