

江苏艾森半导体材料股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

证券代码:688720 证券简称:艾森股份 公告编号:2026-024

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。

江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月26日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)股票,用于维护公司价值和投资者权益,并办理本次回购股份全部予以注销,减少注册资本。具体内容详见公司于2024年2月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-020)。

2024年5月28日,公司已完成本次回购,实际回购公司股份291,073股,占公司总股本88,133,334股的1.03%,回购成交的最高价为46.15元/股,最低价为28.46元/股,支付的资金总额为人民币10,009.053309元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。回购股份全部存放于公司回购专用证券账户中。具体内容详见公司于2024年5月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于股份回购实施结果暨回购股份的公告》(公告编号:2024-044)。

公司于2026年5月16日召开2025年度股东大会,审议通过了《关于注销回购股份、变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜》,同意将本次回购并列入注销并减少注册资本,并办理工商变更登记事宜。具体内容详见公司于2026年5月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于注销回购股份、变更公司注册资本并办理工商变更登记事宜的公告》(公告编号:2026-012)及于2026年5月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-023)。

一、债权人已知晓的相关事宜
公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人:公司债权人自接到公司通知之日起30日内,未接到通知的自本公告发布之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人有权在法定期限内行使上述权利,不会影响债权的有效性,相关债务由公司根据债务文件的约定继续履行。本次注销并减少注册资本事项将按照法律法规及相关程序继续实施,公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保,应根据《公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求,并履行相关证明文件。

(一)债权人已知晓的证明文件
1.债权人需向公司提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件加盖公章并复印;
2.债权人作为个人的,需同时提供法人营业执照原件及复印件,法定代表人身份证明文件并加盖公章;委托他人申报的,除上述文件外,还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件;

3.债权人作为法人的,需同时提供有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提供授权委托书和受托人有效身份证件原件及复印件。

债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报,采取邮寄、电子邮件方式进行债权申报的债权人需将债权人签署并确认声明、债权申报联系方式如下:
1.申报地址:江苏省昆山市于塘镇中江路299号江苏艾森半导体材料股份有限公司五楼会议室
2.申报时间:2026年5月16日至2026年6月29日(9:30-11:30;14:00-17:00,双休日及法定节假日除外)
3.联系人:王强
4.联系电话:0512-50103288
5.电子邮箱:168@aisen.com

以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司签收日为准,请在信封封面注明“申报债权”字样;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明“申报债权”字样。特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
2026年5月16日

江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

证券代码:688720 证券简称:艾森股份 公告编号:2026-023

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。

一、本次会议是否有被否决议案:无

二、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2026年5月16日
(二)股东大会召开地点:江苏省昆山市于塘镇中江路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、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东人数	74
2.出席会议的普通股和持有表决权的优先股人数	74
3.出席会议的普通股和持有表决权的优先股所持有表决权数量	30,696,989

三、截至本次股东大会股权登记日,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,不享有股东表决权;本次会议可参与表决的股份总数为86,989,302股。
(四)表决权是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长张庆先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集和召开程序,由出席会议的股东和召集人资格,会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

五、公司董事会秘书和秘书的列席情况

1.公司在任董事8人,列席8人;
2.董事秘书陈小花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。

六、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司董事会2025年度工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,691,097	99,8927	44,283
表决权	30,690,497	99,8916	44,283

2.议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,690,497	99,8916	44,283
表决权	30,690,497	99,8916	44,283

3.议案名称:关于《江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,690,497	99,8916	44,283
表决权	30,690,497	99,8916	44,283

4.议案名称:关于公司2025年年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,690,497	99,8916	44,283
表决权	30,690,497	99,8916	44,283

5.01议案名称:关于确认公司非独立董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,691,097	99,8927	44,283
表决权	30,690,497	99,8916	44,283

5.02议案名称:关于确认公司独立董事2025年度津贴发放及2026年度津贴方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,691,097	99,8927	44,283
表决权	30,690,497	99,8916	44,283

6.议案名称:关于续聘公司2025年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,691,097	99,8927	44,283
表决权	30,690,497	99,8916	44,283

7.议案名称:关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,691,097	99,8927	44,283
表决权	30,690,497	99,8916	44,283

8.议案名称:关于注销回购股份、变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,691,097	99,8927	44,283
表决权	30,690,497	99,8916	44,283

9.01议案名称:关于新增《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,647,407	99,8420	48,383
表决权	30,647,407	99,8420	48,383

9.02议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,690,497	99,8916	44,283
表决权	30,690,497	99,8916	44,283

10.议案名称:关于公司符合不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,648,097	99,8440	47,783
表决权	30,648,097	99,8440	47,783

11.01议案名称:本次发行证券的种类
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,648,097	99,8440	47,783
表决权	30,648,097	99,8440	47,783

11.02议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,648,097	99,8440	47,783
表决权	30,648,097	99,8440	47,783

11.03议案名称:票面金额和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,648,097	99,8440	47,783
表决权	30,648,097	99,8440	47,783

11.04议案名称:债券利率
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,648,097	99,8440	47,783
表决权	30,648,097	99,8440	47,783

11.05议案名称:票面利率
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,648,097	99,8440	47,783
表决权	30,648,097	99,8440	47,783

11.06议案名称:还本付息的期限和方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,648,097	99,8440	47,783
表决权	30,648,097	99,8440	47,783

11.07议案名称:转股价格的确定
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,648,097	99,8440	47,783
表决权	30,648,097	99,8440	47,783

11.08议案名称:转股价格的调整方法及计算
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,648,097	99,8440	47,783
表决权	30,648,097	99,8440	47,783

11.09议案名称:赎回条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,648,097	99,8440	47,783
表决权	30,648,097	99,8440	47,783

11.10议案名称:转股价格的修正条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,648,097	99,8440	47,783
表决权	30,648,097	99,8440	47,783

11.11议案名称:转股股数确定方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,648,097	99,8440	47,783
表决权	30,648,097	99,8440	47,783

11.12议案名称:赎回条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,648,097	99,8440	47,783
表决权	30,648,097	99,8440	47,783

11.13议案名称:赎回条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,648,097	99,8440	47,783
表决权	30,648,097	99,8440	47,783

11.14议案名称:债券利率
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,648,097	99,8440	47,783
表决权	30,648,097	99,8440	47,783

11.15议案名称:发行方式及发行安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,648,097	99,8440	47,783
表决权	30,648,097	99,8440	47,783

11.16议案名称:向现有股东配售的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,648,097	99,8440	47,783
表决权	30,648,097	99,8440	47,783

11.17议案名称:债券持有人会议相关事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,648,097	99,8440	47,783
表决权	30,648,097	99,8440	47,783

11.18议案名称:本次募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,648,097	99,8440	47,783
表决权	30,648,097	99,8440	47,783

11.19议案名称:募集资金管理及存放账户
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,648,097	99,8440	47,783
表决权	30,648,097	99,8440	47,783

11.20议案名称:担保事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,648,097	99,8440	47,783
表决权	30,648,097	99,8440	47,783

11.21议案名称:评级事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,648,097	99,8440	47,783
表决权	30,648,097	99,8440	47,783

11.22议案名称:本次发行方案的有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,648,097	99,8440	47,783
表决权	30,648,097	99,8440	47,783

11.23议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,629,511	99,7992	47,783
表决权	30,629,511	99,7992	47,783

11.24议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,629,511	99,7992	47,783
表决权	30,629,511	99,7992	47,783

11.25议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,629,511	99,7992	47,783
表决权	30,629,511	99,7992	47,783

11.26议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,629,511	99,7992	47,783
表决权	30,629,511	99,7992	47,783

11.27议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,629,511	99,7992	47,783
表决权	30,629,511	99,7992	47,783

11.28议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,629,511	99,7992	47,783
表决权	30,629,511	99,7992	47,783

11.29议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,629,511	99,7992	47,783
表决权	30,629,511	99,7992	47,783

11.30议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,629,511	99,7992	47,783
表决权	30,629,511	99,7992	47,783

11.31议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,629,511	99,7992	47,783
表决权	30,629,511	99,7992	47,783

11.32议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,629,511	99,7992	47,783
表决权			