公司代码:688798　　公司简称:艾为电子
转债代码:118065　　转债简称:艾为转债

# 上海艾为电子技术股份有限公司

## 【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 四、风险因素”相关内容,请投资者予以关注。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 艾为电子 | 688798 | 不适用 |

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 余美伊 | 余美伊 |
| 电话 | 021-52968068 | 021-52968068 |
| 办公地址 | 上海市闵行区秀文路908号B座15层 | 上海市闵行区秀文路908号B座15层 |
| 电子信箱 | securities@awinic.com | securities@awinic.com |

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 7,243,131,370.88 | 5,302,026,798.17 | 36.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,253,698,361.81 | 4,196,243,546.50 | 1.37 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,350,429,235.14 | 1,369,558,110.54 | -1.40 |
| 利润总额 | 83,710,689.73 | 152,784,081.67 | -45.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 94,872,384.39 | 156,521,550.89 | -39.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,556,180.36 | 122,832,448.30 | -91.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,084,519.56 | 78,752,102.51 | -97.35 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.24 | 3.91 | 减少1.67个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.41 | 0.67 | -38.81 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.41 | 0.67 | -38.81 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 20.87 | 19.20 | 增加1.67个百分点 |

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

| 截至报告期末股东总数(户) | 20,394 |
|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 |

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙洪军 | 境内自然人 | 41.80 | 97,448,396 | 97,385,396 | 97,385,396 | 无 | 0 |
| 郭辉 | 境内自然人 | 9.48 | 22,110,000 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 程剑涛 | 境内自然人 | 3.20 | 7,464,635 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 姜声波 | 境内自然人 | 2.92 | 6,802,657 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 张忠 | 境内自然人 | 2.66 | 6,195,120 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 杜黎明 | 境内自然人 | 1.97 | 4,602,180 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上海艾准企业管理中心(有限合伙) | 其他 | 1.77 | 4,118,000 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.90 | 2,103,369 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 0.80 | 1,864,506 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.75 | 1,748,617 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 孙洪军先生持有上海艾准企业管理中心(有限合伙)0.37%的出资额,为其有限合伙人;郭辉先生持有上海艾准企业管理中心(有限合伙)2.62%的出资额,为其执行事务合伙人。此外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688798　　证券简称:艾为电子　　公告编号:2026-064
转债代码:118065　　转债简称:艾为转债

# 上海艾为电子技术股份有限公司
# 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年9月28日(星期一)上午11:00-12:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年9月18日(星期五)至9月24日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱securities@awinic.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2026年8月20日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月28日(星期一)上午 11:00-12:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年9月28日(星期一)上午11:00-12:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员有(如遇特殊情况,公司出席人员可能有所调整):

董事长/总经理:孙洪军

董事会秘书:余美伊

财务总监:陈小云

独立董事:马莉黛

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月28日(星期一)上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年9月18日(星期五)至9月24日(星期四) 16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱securities@awinic.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券办公室

电话:021-52968068

电子邮箱:securities@awinic.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码:688798　　证券简称:艾为电子　　公告编号:2026-059
转债代码:118065　　转债简称:艾为转债

# 上海艾为电子技术股份有限公司
# 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类:安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、收益凭证等),同时可按募投项目资金需求随时赎回或支取,提前赎回或支取仅损失一定收益。

● 投资金额:不超过人民币30,000万元

● 已履行及拟履行的审议程序:上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称“艾为电子”或“公司”)于2026年8月16日召开第四届董事会审计委员会2026年第四次会议、2026年8月18日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,该事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。保荐人中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)已对本事项出具了明确的核查意见。

● 特别风险提示:尽管公司选择购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额及期限

在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币3亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源为公司2021年首次公开发行股份部分闲置的募集资金,截至2026年6月30日,公司募集资金总体情况如下:

| 发行名称 | 2021年首次公开发行股份 | | |
|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2021年8月10日 | | |
| 募集资金总额 | 320,104.40万元 | | |
| 募集资金净额 | 303,526.14万元 | | |
| 超募资金总额 | □不适用 √适用,56,712.42万元 | | |
| 募集资金使用情况 | 项目名称 | 累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
| | 智能音频芯片研发和产业化项目 | 104.96 | 已结项 |
| | 5G射频器件研发和产业化项目 | 107.87 | 已结项 |
| | 马达驱动芯片研发和产业化项目 | 108.44 | 已结项 |
| | 研发中心建设项目 | 106.17 | 已结项 |
| | 电子工程测试中心建设项目 | 91.33 | 已结项 |
| | 发展与科技储备资金 | 101.12 | 已结项 |
| | 高性能模拟芯片研发和产业化项目 | 57.90 | 2027年12月 |
| 是否影响募投项目实施 | □是 √否 | | |

(四)投资方式

1、投资产品品种

为控制风险,公司拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、收益凭证等),产品投资期限不超过12个月,同时可按募投项目资金需求随时赎回或支取,提前赎回或支取仅损失一定收益,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、实施方式

在额度范围内董事会授权董事长及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

3、现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(五)最近12个月公司募集资金现金管理情况

1. 2021年首次公开发行股份

公司于2025年8月12日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币9亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

公司最近12个月(2025年8月12日至2026年8月11日)募集资金现金管理情况如下:

| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 135,600.00 | 191,000.00 | 479.52 | - |
| 2 | 其他:收益凭证 | 41,970.00 | 41,970.00 | 89.25 | - |
| 合计 | | | | 568.77 | - |
| 最近12个月内单日最高投入金额(万元) | | | | | 84,070.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | | 20.03 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | | | | | 285.20 |
| 募集资金总投资额度(万元) | | | | | 90,000.00 |
| 目前已使用的投资额度(万元) | | | | | - |
| 尚未使用的投资额度(万元) | | | | | 90,000.00 |

注:最近一年净资产、净利润为2025年度合并报表归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润。

2. 向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2026年2月11日召开第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、2026年2月12日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响可转债募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币180,000万元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、收益凭证等),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

公司最近12个月(2026年2月12日至2026年8月11日)募集资金现金管理情况如下:

| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 557,620.00 | 384,170.00 | 626.79 | 173,450.00 |
| 合计 | | | | 626.79 | 173,450.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额(万元) | | | | | 179,570.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | | 42.79 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | | | | | 566.45 |
| 募集资金总投资额度(万元) | | | | | 180,000.00 |
| 目前已使用的投资额度(万元) | | | | | 173,450.00 |
| 尚未使用的投资额度(万元) | | | | | 6,550.00 |

注:最近一年净资产、净利润为2025年度合并报表归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润。

二、审议程序

公司于2026年8月16日召开第四届董事会审计委员会2026年第四次会议、2026年8月18日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、收益凭证等),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

本次事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

尽管公司选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度的要求,按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜,确保资金安全。

针对可能产生的风险,公司拟采取的具体措施如下:

(1)公司董事会授权董事长及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

(3)公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(4)独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《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》以及《上海艾为电子技术股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定办理相关募集资金现金管理业务。

四、投资对公司的影响

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定,对理财产品进行相应会计核算。

由于募投项目存在一定建设周期,根据募投项目投资计划和募集资金实际使用情况,部分募集资金在短期内出现暂时闲置的情况;公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常实施。通过选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资品种,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

五、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过,履行了必要的内部审批程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《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(2026年4月修订)》等规定。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益。保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码:688798　　证券简称:艾为电子　　公告编号:2026-065
转债代码:118065　　转债简称:艾为转债

# 上海艾为电子技术股份有限公司
# 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年9月8日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年9月8日 14 点00 分

召开地点:上海市闵行区秀文路908号B座15层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月8日

至2026年9月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于公司(2026年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司(2026年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》 | √ |
| 3 | 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 4.00 | 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 | 应选独立董事(2)人 |
| 4.01 | 《关于选举张鹏先生为第四届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 4.02 | 《关于选举Zhang Yu(张宇)先生为第四届董事会独立董事的议案》 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过;相关公告及文件于2026年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2026年第二次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1、议案2、议案3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3

应回避表决的关联股东名称:公司2026年股票期权激励计划的激励对象及其关联方

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 688798 | 艾为电子 | 2026/9/2 |

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方法

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证/护照办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明“股东会”字样,须在登记时间2026年9月7日下午17:00前送达登记地点。

(二)登记时间、地点

登记时间:2026年9月7日(上午10:00-12:00,下午13:30-17:00)

登记地点:上海市秀文路908号B座15F

(三)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:上海市秀文路908号B座15F

联系电话:021-52968068

联系人:余美伊

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会
2026年8月20日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

上海艾为电子技术股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月8日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司(2026年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》 | | | |
| 2 | 《关于公司(2026年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》 | | | |
| 3 | 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》 | | | |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 | | |
| 4.00 | 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 | | | |
| 4.01 | 《关于选举张鹏先生为第四届董事会独立董事的议案》 | | | |
| 4.02 | 《关于选举Zhang Yu(张宇)先生为第四届董事会独立董事的议案》 | | | |

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事(5)人 | | |
| 4.01 | 例:陈×× | √ | - | √ |
| 4.02 | 例:赵×× | √ | - | √ |
| 4.03 | 例:蒋×× | √ | - | √ |
| …… | …… | √ | - | √ |
| 4.06 | 例:宋×× | √ | - | √ |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事(2)人 | | |
| 5.01 | 例:张×× | √ | - | √ |
| 5.02 | 例:王×× | √ | - | √ |
| 5.03 | 例:杨×× | √ | - | √ |

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例:陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例:赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例:蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例:宋×× | 0 | 100 | 50 | |

证券代码:688798　　证券简称:艾为电子　　公告编号:2026-057
转债代码:118065　　转债简称:艾为转债

# 上海艾为电子技术股份有限公司
# 关于公司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

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、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1. 2021年首次公开发行股份

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可2021[1953]号)核准,上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)采用公开方式发行人民币普通股(A股)4,180万股,发行价格为每股76.58元,募集资金总额为人民币320,104.40万元,扣除承销保荐费等发行费用(不含税)人民币16,578.26万元后,实际募集资金净额为人民币303,526.14万元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所验证,并出具了大信验字[2021]第4-00042号的验资报告。

根据本公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销协议,本公司支付中信证券股份有限公司的承销保荐费用(含税)合计人民币15,005.88万元;本公司募集资金扣除承销保荐费用(含税)后的人民币305,098.52万元已于2021年8月10日存入本公司在中国银行上海市昊中路支行的439081861450银行账户。

2. 向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2025]2972号《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》注册,同意艾为电子向不特定对象发行面值总额为190,132.00万元可转换公司债券,期限6年。公司本次发行的可转换公司债券19,013,200张,每张面值100元,募集资金总额为人民币190,132.00万元,扣除尚未支付的保荐承销费1,230.92万元(不含税)后,已由主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐人”)于2026年1月28日汇入公司募集资金监管账户,实际到账金额为188,901.08万元。另扣除其他发行费用 274.30万元(不含税)后,实际募集资金净额为188,626.78万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2026]第 ZA10054 号《验资报告》,公司已对募集资金进行专户管理,并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

(二)募集资金使用及结余情况

1. 2021年首次公开发行股份

截至2026年6月30日止,本公司累计使用募集资金274,278.78万元,其中以前年度累计使用募集资金237,888.44万元,本半年度使用募集资金36,390.34万元。截至2026年6月30日止,本公司首次公开发行股份的募集资金账户余额为4,158.94万元,具体情况为:

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

| 发行名称 | 2021年首次公开发行股份 | |
|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2021年8月10日 | |
| 本次报告期 | 2026年1月1日至2026年6月30日 | |
| 项目 | 金额 | |
| 一、募集资金总额 | 320,104.40 | |
| 其中:超募资金金额 | 56,712.42 | |
| 减:直接支付发行费用 | 16,578.26 | |
| 二、募集资金净额 | 303,526.14 | |
| 减: | | |
| 以前年度已使用金额 | 237,888.44 | |
| 本半年度使用金额 | 36,390.34 | |
| 暂时补流金额 | 29,748.99 | |
| 现金管理金额 | - | |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 4.90 | |
| 项目结项结余资金利息补充流动资金 | 7,613.43 | |
| 加: | | |
| 募集资金利息收入 | 12,278.90 | |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 4,158.94 | |

2. 向不特定对象发行可转换公司债券

截至2026年6月30日止,本公司累计使用募集资金9,104.48万元,其中本半年度使用募集资金9,104.48万元。截至2026年6月30日止,本公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金账户余额为18,850.17万元,具体情况为:

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

| 发行名称 | 向不特定对象发行可转换公司债券 | |
|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2026年1月28日 | |
| 本次报告期 | 2026年1月1日至2026年6月30日 | |
| 项目 | 金额 | |
| 一、募集资金总额 | 190,132.00 | |
| 其中:超募资金金额 | 0.00 | |
| 减:需直接支付发行费用 | 1,505.22 | |
| 二、募集资金净额 | 188,626.78 | |
| 减: | | |
| 本半年度使用金额 | 9,104.48 | |
| 现金管理金额 | 161,300.00 | |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 0.14 | |
| 加: | | |
| 募集资金利息收入 | 576.13 | |
| 尚未支付的发行费用 | 51.89 | |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 18,850.17 | |

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《上海艾为电子技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》于2020年9月24日经本公司第三次临时股东大会审议通过。公司于2023年4月15日更新了《管理制度》,并于2023年5月11日经本公司2022年年度股东大会审议通过。公司于2024年1月16日再次更新了《管理制度》,并于2024年2月5日经本公司2024年第一次临时股东大会审议通过。公司于2025年7月29日再次更新了《管理制度》,并于2025年8月14日经本公司2025年第一次临时股东大会审议通过。公司于2026年4月10日再次更新了《管理制度》,并于2026年4月30日经本公司2025年年度股东会审议通过。

公司对2021年首次公开发行股份募集资金设立募集资金专户,公司及保荐人中信证券股份有限公司于2021年8月10日与招商银行上海分行营业部、中信银行股份有限公司上海分行、中国银行上海市昊中路支行、上海银行闵行支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》, 于2023年6月30日与招商银行上海分行营业部签署了 《募集资金专户存储三方监管协议》,于2023年10月31日与上海银行闵行支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,于2023年11月2日与招商银行上海分行营业部签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,于2023年11月3日与中国银行上海市昊中路支行、中信银行上海分行营业部签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,于2024年5月24日与上海银行闵行支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,于2025年1月23日与招商银行上海分行营业部签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

本公司于2025年9月18日披露了 《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2025-047),公司因聘请中信建投证券担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人,原保荐人中信证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作由中信建投证券承接。为了规范募集资金