（上接 105 版）

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（三）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的专项报告的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项报告》。

（四）审议通过《关于（2025 年度董事会工作报告）的议案》

2025 年，公司董事会按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，及时履行信息披露义务，保障公司及全体股东的利益，保证公司健康、稳定的发展。

表决结果：通过议案。其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

同时听取了《2025 年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过《关于（2025 年年度报告）及摘要的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

（六）审议通过《关于（2025 年度财务决算报告）的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于（2026 年度财务预算报告）的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：通过议案。其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：通过议案。其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》。

（十）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：通过议案。其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十一）审议通过《关于（公司董事 2026 年度薪酬方案）的议案》

全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，全体委员回避表决。

（十二）审议通过《关于（公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案）的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事孙洪军、娄声波回避表决。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，委员娄声波回避表决。本议案尚需提交公司股东会听取。

（十三）审议通过《关于（公司 2025 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》

《上海艾为电子技术股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》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》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：通过议案。其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于公司 2025 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：2026–020）。

（十四）审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》。本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次审议担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、对控股子公司 | | | | | | | | | |
| 被担保方资产负债率超过 70% | | | | | | | | | |
| 上海艾为电子技术股份有限公司 | AWINIC TECHNOLOGY LIMITED | 100% | 96.91% | 4,211.32 | 60,000 | 14.30% | 以届时签订的担保协议为准 | 否 | 否 |
| 被担保方资产负债率未超过 70% | | | | | | | | | |
| 上海艾为电子技术股份有限公司 | 上海艾为半导体技术有限公司 | 100% | 35.64% | 0.00 | 80,000 | 19.06% | 以届时签订的担保协议为准 | 否 | 否 |
| | 上海艾为微电子技术有限公司 | 100% | 25.42% | 5,509.06 | 30,000 | 7.15% | | | |
| | 深圳艾为集成电路技术有限公司 | 100% | 57.17% | 0.00 | 10,000 | 2.38% | | | |
| | 上海艾为集成电路技术有限公司 | 100% | 2.13% | 0.00 | 100,000 | 23.83% | | | |
| | 无锡艾为集成电路技术有限公司 | 100% | 12.96% | 0.00 | 10,000 | 2.38% | | | |
| | 苏州艾为集成电路技术有限公司 | 100% | 14.73% | 0.00 | 10,000 | 2.38% | | | |

（四）担保预计基本情况

上述担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司、孙公司）之间进行调剂。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

| 被担保人类型 | 被担保人名称 | 被担保人类型及上市公司持股情况 | 主要股东及持股比例 | 统一社会信用代码 |
|---|---|---|---|---|
| 法人 | AWINIC TECHNOLOGY LIMITED | 全资子公司 | 上海艾为电子技术股份有限公司持股 100% | 不适用 |
| | 上海艾为半导体技术有限公司 | | | 91310000MA1H37N30T |
| | 上海艾为微电子技术有限公司 | | | 91310000MA1H384Q0H |
| | 深圳艾为集成电路技术有限公司 | | | 91440300MA5H5TAD8X |
| | 上海艾为集成电路技术有限公司 | | | 91310112MA1GBCF014 |
| | 无锡艾为集成电路技术有限公司 | | | 91320214MA1XAPDUXT |
| | 苏州艾为集成电路技术有限公司 | | | 91320594MA1YU9EU29 |

| 被担保人名称 | 主要财务指标（万元） | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2025年12月31日 /2025 年度（经审计） | | | | | 2024年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计） | | | | |
| | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
| AWINICTECHNOLO–GYLIMITED | 68,689.06 | 66,566.85 | 2,122.21 | 256,126.71 | 2,980.00 | 44,988.61 | 45,620.40 | –631.79 | 273,337.68 | 1,926.97 |
| 上海艾为半导体技术有限公司 | 151,994.60 | 54,828.75 | 97,165.85 | 75,828.75 | 2,787.66 | 147,802.43 | 52,129.64 | 95,672.79 | 65,702.64 | –436.08 |
| 上海艾为微电子技术有限公司 | 49,723.90 | 12,638.34 | 37,085.56 | 15,431.66 | 2,315.50 | 53,370.75 | 18,805.59 | 34,565.16 | 13,080.60 | –1,143.08 |
| 深圳艾为集成电路技术有限公司 | 10,544.09 | 6,028.09 | 4,516.00 | 3,369.90 | –583.53 | 12,306.09 | 7,496.83 | 4,809.26 | 3,897.57 | 91.10 |
| 上海艾为集成电路技术有限公司 | 27,697.49 | 590.23 | 27,107.26 | 2,487.74 | 503.49 | 27,279.26 | 663.00 | 26,616.26 | 1,933.67 | –9.49 |
| 无锡艾为集成电路技术有限公司 | 7,243.66 | 938.98 | 6,304.68 | 3,958.04 | 1,466.40 | 5,564.34 | 781.76 | 4,782.58 | 4,378.72 | 1,718.62 |
| 苏州艾为集成电路技术有限公司 | 6,205.60 | 914.05 | 5,291.55 | 4,497.96 | 2,160.32 | 3,635.87 | 557.08 | 3,078.79 | 3,790.30 | 1,712.00 |

注：立信会计师事务所已在合并财务报表范围内对上述合并范围内子公司 2025 年度财务数据进行了审计，但未单独出具审计报告。

（二）被担保人失信情况

前述被担保人不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保额度尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由公司法定代表人（或其书面授权代表）签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，确保公司经营工作顺利进行，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司于 2026 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《2026 年度申请综合授信额度及为公司全资子公司提供担保的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资子公司不存在为第三方提供担保的事项。截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额人民币 9,720.38 万元，均为公司对合并报表范围内的全资子公司提供的担保，占上市公司最近一期经审计净资产（归属于母公司所有者权益）和总资产的比例分别是 2.32%和 1.83%。

公司无逾期担保的情况。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日

证券代码：688798　证券简称：艾为电子　公告编号：2026–033

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 2025 年年度股东会的通知

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 4 月 30 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

2025 年年度股东会

（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 4 月 30 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 4 月 30 日

至 2026 年 4 月 30 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 — 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（2025 年度董事会工作报告）的议案》 | √ |
| 2 | 《关于（2025 年年度报告）及摘要的议案》 | √ |
| 3 | 《关于（2025 年度财务决算报告）的议案》 | √ |
| 4 | 《关于（2026 年度财务预算报告）的议案》 | √ |
| 5 | 《关于（公司董事 2026 年度薪酬方案）的议案》 | √ |
| 6 | 《关于 2026 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》 | √ |
| 7 | 《关于（2025 年年度利润分配方案）的议案》 | √ |
| 8 | 《关于授权公司管理层处置所持上市公司股票的议案》 | √ |
| 9 | 《关于续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案》 | √ |
| 10 | 《关于制定（董事和高级管理人员薪酬管理制度）的议案》 | √ |
| 11 | 《关于修订（募集资金管理制度）的议案》 | √ |

注：本次股东会将听取《上海艾为电子技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

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十九次会议审议通过；相关公告及文件于 2026 年 4 月 10 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 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：孙洪军、郭辉、娄声波

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）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。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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 | 2026/4/23 |

（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 4 月 29 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 4 月 29 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 4 月 10 日

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 4 月 30 日召开的贵公司 2025 年年度股东会，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（2025 年度董事会工作报告）的议案》 | | | |
| 2 | 《关于（2025 年年度报告）及摘要的议案》 | | | |
| 3 | 《关于（2025 年度财务决算报告）的议案》 | | | |
| 4 | 《关于（2026 年度财务预算报告）的议案》 | | | |
| 5 | 《关于（公司董事 2026 年度薪酬方案）的议案》 | | | |
| 6 | 《关于 2026 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》 | | | |
| 7 | 《关于（2025 年年度利润分配方案）的议案》 | | | |
| 8 | 《关于授权公司管理层处置所持上市公司股票的议案》 | | | |
| 9 | 《关于续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案》 | | | |
| 10 | 《关于制定（董事和高级管理人员薪酬管理制度）的议案》 | | | |
| 11 | 《关于修订（募集资金管理制度）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。

证券代码：688798　证券简称：艾为电子　公告编号：2026–032

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 2025 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 4 月 21 日（星期二）下午 15:00–16:00
- 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 4 月 16 日（星期四）至 4 月 20 日（星期一）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 4 月 10 日发布公司 2025 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 4 月 21 日（星期二）下午 15:00–16:00 举行 2025 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 2025 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 4 月 21 日（星期二）下午 15:00–16:00

（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 4 月 21 日（星期二）下午 15:00–16:00，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 4 月 16 日（星期四）至 4 月 20 日（星期一）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 4 月 10 日

证券代码：688798　证券简称：艾为电子　公告编号：2026–020

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 2025 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

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）41,800,000 股，发行价格为每股 76.58 元，募集资金总额为人民币 3,201,044,000.00 元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税）人民币 165,782,585.36 元后，实际募集资金净额为人民币 3,035,261,414.64 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 150,058,795.06 元；本公司募集资金扣除承销保荐费用（含税）后的人民币 3,050,985,204.94 元已于 2021 年 8 月 10 日存入本公司在中国银行上海市吴中路支行的 439081861450 银行账户。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 2,378,884,423.11 元，其中以前年度累计使用募集资金 1,827,235,012.00 元，本年度使用募集资金 551,649,411.11 元，截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司募集资金账户余额为 79,317,168.95 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 | 2025年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 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 | 182,723.50 |
| 本年度使用金额 | 55,164.94 |
| 暂时补流金额 | 36,257.90 |
| 现金管理金额 | 33,500.00 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 4.54 |
| 项目结项结余资金利息补充流动资金 | 34.62 |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 12,091.08 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 7,931.72 |

二、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。同时，公司及保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）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、中国银行上海市吴中路支行、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吴中路支行、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股份有限公司（以下简称“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。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规的有关规定，公司及保荐人中信建投证券与中国银行股份有限公司上海市闵行支行、上海银行股份公司市南分行、中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行分别重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

募集资金存储情况表

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 | | | | |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 上海艾为电子技术股份有限公司 | 招商银行上海分行营业部 | 121928744310666 | 128.32 | 使用中 |
| 上海艾为电子技术股份有限公司 | 中信银行股份有限公司上海分行 | 8110201013001344792 | 12.56 | 使用中 |
| 上海艾为电子技术股份有限公司 | 中信银行股份有限公司上海分行 | 8110201013501352188 | 7,210.20 | 使用中 |
| 上海艾为电子技术股份有限公司 | 中国银行上海市吴中路支行 | 439081861450 | 25.60 | 使用中 |
| 上海艾为半导体技术有限公司 | 上海银行闵行支行 | 03004644696 | 472.57 | 使用中 |
| 上海艾为电子技术股份有限公司 | 上海银行闵行支行 | 03004644378 | 17.55 | 使用中 |
| 上海艾为微电子技术有限公司 | 中信银行上海分行营业部 | 8110201012101685873 | 1.68 | 使用中 |
| 上海艾为微电子技术有限公司 | 上海银行闵行支行 | 03005501767 | 12.46 | 使用中 |
| 上海艾为微电子技术有限公司 | 中国银行上海市吴中路支行 | 446885714103 | 2.47 | 使用中 |
| 上海艾为微电子技术有限公司 | 招商银行上海分行营业部 | 121939323310118 | 48.30 | 使用中 |
| 成都艾为微电子科技有限公司 | 上海银行闵行支行 | 03005824825 | – | 使用中 |
| 无锡艾为集成电路技术有限公司 | 上海银行闵行支行 | 03005824795 | – | 使用中 |
| 苏州艾为集成电路技术有限公司 | 上海银行闵行支行 | 03005824817 | – | 使用中 |
| 上海艾为微电子技术有限公司 | 上海银行闵行支行 | 03005824787 | – | 使用中 |
| 上海艾为集成电路技术有限公司 | 招商银行上海分行营业部 | 121941213410012 | – | 使用中 |
| 上海艾为半导体技术有限公司 | 招商银行上海分行营业部 | 121939330310013 | – | 使用中 |
| 深圳艾为集成电路技术有限公司 | 招商银行上海分行营业部 | 121944966010017 | – | 使用中 |
| 合肥艾为集成电路技术有限公司 | 招商银行上海分行营业部 | 121945865310018 | – | 使用中 |
| 哈尔滨艾为微电子技术有限公司 | 招商银行上海分行营业部 | 121953529210020 | – | 使用中 |
| 大连艾为微电子技术有限公司 | 招商银行上海分行营业部 | 411910565110021 | – | 使用中 |
| 北京艾为微电子技术有限公司 | 招商银行上海分行营业部 | 121980045910022 | – | 使用中 |
| 合计 | | | 7,931.72 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

本公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023 年 8 月 18 日，本公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，保荐人就此事项出具了明确的核查意见。本公司基于业务发展的实际情况，采用集中采购和支付的方式，即公司及子公司先以自有资金支付募投项目相关款项包括研发人员在募投项目的薪酬、材耗、试制测试、光罩、研发相关零星支出等，当月编制置换申请单，按照公司《募集资金管理制度》规定逐级审批后，由募集资金专项账户等额置换划转至公司及子公司的自有资金账户。2025 年度本公司用募集资金置换先期投入的金额为 408,290,580.01 元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年 8 月 16 日，本公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。截至 2025 年 8 月 8 日止，公司已将闲置募集资金暂时补充流动资金 60,000 万元全部归还至募集资金专户。

2025 年 8 月 12 日，本公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。截至 2025 年 12 月 31 日止，公司暂时补充流动资金尚未归还金额为 362,579,046.92 元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

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 | | | |
| 临时补充流动资金金额 | 临时补充流动资金起始日期 | 计划补充流动资金时长 | 董事会审议通过日期 | 归还募集资金日期 | 归还募集资金金额 |
| 60,000 | 2024年 8 月 16 日 | 12个月 | 2024年 8 月 16 日 | 2025年 8 月 8 日 | 60,000 |
| 36,658 | 2025年 8 月 12 日 | 12个月 | 2025年 8 月 12 日 | 2025年 9 月 29 日 | 400 |

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年 8 月 16 日，本公司召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，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》，为了提高公司募集资金使用效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意使用额度不超过人民币 13 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品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，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。

2025 年 8 月 12 日，本公司召开了第四届董事会第十三次会议和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》，为了提高公司募集资金使用效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意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，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品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，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司用于购买现金管理产品的期末余额为 335,000,000.00 元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。本公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

募集资金现金管理审核情况表

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 | | |
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通过日期 |
| 130,000 | 购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品 | 2024年 8 月 16 日 | 2025年 8 月 15 日 | 2024年 8 月 16 日 |
| 90,000 | 购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品 | 2025年 8 月 12 日 | 2026年 8 月 11 日 | 2025年 8 月 12 日 |

募集资金现金管理明细表

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 