

证券代码:688720 证券简称:艾森股份 公告编号:2026-024

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

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、通知债权人的原因

江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4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方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,用于补充公司市值及股权激励,并在未来将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股份的公告》(公告编号:2024-020)。

2024年5月28日,公司完成本次回购,实际回购公司股份291,073股,占公司总股本88,133,334股的比例为0.33%,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10,009,053.68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《关于回购股份的实施进度暨股份回购的公告》(公告编号:2024-044)。

公司于2025年5月16日召开2025年年度股东大会,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的公告》(公告编号:2025-012)及于2025年5月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-023)。

二、债权人知悉的相关信息

公司本次注销回购股份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,公司将通知债权人,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披露之日起45日内,有权要求清偿债务或提供相应担保,债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会受影响债权的有效性,相关债务将由公司根据原债务文件的约定继续履行,本次注销减少注册资本事项将按照法定程序继续实施,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主张要求,并履行相关证明义务。

(一)债权人知悉的方式

公司债权人知悉前述债权债务关系存在的方式,协议及其他性质的法律文件及复印件向公司申报债权。

1.债权人如为法人,需同时提供法人营业执照副本原件及复印件,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及代理人有效身份证件及复印件。

2.债权人如为自然人的,需提供提供有效身份证件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提供授权委托书和代理人有效身份证件及复印件。

(二)申报债权具体方式

债权人可采取纸质、邮寄、电子邮箱等方式进行申报,采取邮寄、电子邮箱方式进行申报的债权人需先致电公司证券事务部确认,债权申报联系方式如下:

1.申报时间:自本公告披露之日起45日内,即2025年5月16日至2025年6月29日(9:30-11:30;14:00-17:00,双休日及法定节假日除外,申报日以寄出邮戳当日快件公司发出日为准,请在封面注明“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
2025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

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:

●本次会议是否有否决议案:无

●本次会议召开情况
(一)股东大会召开日期:2025年5月16日
(二)股东大会召开地点:江苏省昆山市千灯镇中江路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:

类别	股数	比例(%)	类别	股数	比例(%)
1.出席会议的普通股股东人数	74				
2.出席会议的普通股的表决权数量	30,656,980				
3.出席会议的所有表决权数量	30,656,980				
4.出席会议的所有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	30.271				
5.出席会议的所有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	30.271				

注: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1,144,022股,不计入股东大会表决权;本次会议共有有效表决权的总股数为39,189,302股。

(四)表决方式及计票情况
本次会议由公司董事会召集,董事长张洪先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议股东的召集召开程序、出席会议人员的资格和授权资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事会和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事7人,列席7人;
2.董事会秘书张莹女士出席了本次会议,其他高列列席了本次会议。

二、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	30,651,007	99,827	44,283

2.议案名称:关于公司2025年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	30,656,497	99,828	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	30,656,497	99,828	44,283

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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,656,557	99,823	44,283

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,651,762	99,797	47,783

5.01.议案名称:关于确认公司可转换公司债券2025年度新增发行及2026年度新增发行方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,651,762	99,797	47,783

5.02.议案名称:关于确认公司可转换公司债券2026年度新增发行及2026年度新增发行方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,651,762	99,797	47,783

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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,651,497	99,799	48,283

7.议案名称:关于增加2025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	30,651,007	99,827	44,283

8.议案名称:关于回购股份、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	30,656,497	99,806	48,283

9.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	30,656,497	99,797	44,283

9.02.议案名称:关于修订《薪酬和绩效考核制度》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	30,656,497	99,826	48,283

10.议案名称:关于公司符合向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	30,649,007	99,849	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	30,648,007	99,849	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	30,648,007	99,849	47,783

11.03.议案名称:票面金额和发行价格的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,648,007	99,849	47,783

11.04.议案名称:债券期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,652,007	99,793	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	30,652,007	99,793	47,783

11.06.议案名称:本次发行方案的有效
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,651,762	99,797	47,783

11.07.议案名称:转股期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,651,762	99,797	47,783

11.08.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	30,651,762	99,797	47,783

11.09.议案名称:转股价格的调整方法及计算公式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,651,762	99,797	47,783

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,651,762	99,797	47,783

11.10.议案名称:转股价格向下修正条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,651,762	99,797	47,783

11.11.议案名称:转股数量确定方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,651,762	99,797	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	30,651,762	99,797	47,783

11.13.议案名称:回售条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,651,762	99,797	47,783

11.14.议案名称:转股年度有关利息的计算
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,651,762	99,797	47,783

11.15.议案名称:发行方式及发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,651,762	99,797	47,783

11.16.议案名称:转股年度有关利息的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,651,762	99,797	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	30,651,762	99,797	47,783

11.18.议案名称:转股年度有关利息的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,651,762	99,797	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	30,651,762	99,797	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	30,651,762	99,797	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	30,651,762	99,797	47,783

11.22.议案名称:本次发行方案的有效
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,651,762	99,797	47,783

12.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	30,658,006	99,793	47,783

13.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	30,658,006	99,793	47,783

14.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	30,658,006	99,793	47,783

15.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,658,006	99,793	47,783

16.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,658,006	99,793	47,783

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,658,111	99,787	47,783

16.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	30,658,111	99,787	47,783

17.议案名称:关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,658,111	99,787	47,783

18.议案名称:关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,658,111	99,787	47,783

19.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,658,111	99,787	47,783

20.议案名称:关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,658,006	99,793	47,783

(二)涉及重大事项,应同时5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	关于2025年年度利润分配预案的议案	3,561,366	98,729	44,883

6.01 关于公司非公开发行股票2025年度新增发行及2026年度新增发行方案的议案 2,261,464 | 97,869 | 46,303 |

6.02 关于确认公司可转换公司债券2025年度新增发行及2026年度新增发行方案的议案 3,542,466 | 98,233 | 46,303 |

6. 关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案 3,562,006 | 98,766 | 44,283 |

7 关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案 3,568,006 | 99,321 | 46,283 |

8 关于修订回购股份、变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 3,546,456 | 98,264 | 44,283 |

10 关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 3,569,006 | 98,726 | 47,783 |

11.01 转股年度有关利息的计算 3,569,006 | 98,726 | 47,783 |

11.02 发行规模 3,569,006 | 98,726 | 47,783 |

11.03 票面金额和发行价格 3,569,006 | 98,726 | 47,783 |

11.04 债券期限 3,543,006 | 98,289 | 47,783 |

11.05 票面利率 3,543,711 | 98,233 | 47,783 |

11.06 还本息的期限和方式 3,543,711 | 98,233 | 47,783 |

11.07 赎回条款 3,542,711 | 98,233 | 47,783 |

11.08 转股期限 3,543,711 | 98,233 | 47,783 |

11.09 转股价格的调整方法及计算公式 3,542,711 | 98,233 | 47,783 |

11.10 转股数量确定方式 3,542,711 | 98,233 | 47,783 |

11.11 赎回条款确定方式 3,542,711 | 98,233 | 47,783 |

11.12 赎回条款 3,542,711 | 98,233 | 47,7 |