(上接 121 版)

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2021年8月10日										
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
电子工程测试中心建设项目	电子工程测试中心建设项目	生产建设	94,063.20	94,063.20	15,151.40	85,911.55	91.33	2026年3月	不适用	不适用	否	2023年10月26日	2023年11月14日
研发中心建设项目	研发中心建设项目	生产建设	20,619.76	20,619.76	-	21,892.29	106.17	2023年10月	不适用	不适用	否	2023年10月26日	2023年11月14日
发展与科技储备资金	发展与科技储备资金	研发项目	30,000.00	30,000.00	7,236.56	30,335.39	101.12	2026年6月	不适用	不适用	否	2025年7月27日	
高性能模拟芯片研发和产业化项目	高性能模拟芯片研发和产业化项目	研发项目	66,783.59	66,783.59	13,967.40	38,666.72	57.90	2027年12月	不适用	不适用	否	2025年8月12日	
合计			211,466.55	211,466.55	36,354.35	176,805.95							
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	由于“电子工程测试中心建设项目”的建设周期长、技术挑战多、开发复杂度高,需要配备大量高素质技术人员,同时建设测试生产线,提升公司芯片测试的产能,确保公司在未来半导体发展的局势中占据行业主导地位,公司拟将“研发中心建设项目”结项后的剩余募集资金18,932.47万元及其衍生利息、现金管理收益,用于“电子工程测试中心建设项目”。 公司分别于2023年10月26日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议,于2023年11月14日召开了2023年第二次临时股东大会,审议通过《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的议案》,同意将“研发中心建设项目”投资总额由40,824.76万元变更为21,892.29万元,使用募集资金拟投入金额由40,824.76万元变更为21,892.29万元,为进一步提高募集资金使用效率拟将“研发中心建设项目”调整后的剩余募集资金用于公司募投项目“电子工程测试中心建设项目”,保荐人就此事项出具了明确的核查意见,具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的公告》(公告编号:2023-053)。													
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	2025年7月27日,公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目子项目调整及延期的议案》,由于宏观市场环境、行业技术发展,公司经营战略等因素变化,公司对研发项目规划进行了调整,拟将原用于“发展与科技储备资金”中的子项目拟投资金额进行调整,公司拟加大对55nm和40nmBCD先进工艺导入的投入,保荐人就此事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2025年7月29日在上海证券交易所网站披露的《艾为电子关于部分募投项目子项目调整及延期的公告》(公告编号:2025-035)。 2025年8月12日,公司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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的议案》,“高性能模拟芯片研发和产业化项目”原计划达到预定可使用状态日期为2026年6月,该项目包括高性能电源管理芯片产品开发和信号链芯片产品开发,项目产品具有种类多、范围广、部分品类开发专业性门槛高等特点,随着部分市场竞争加剧,公司需要更多的时间分析最新市场需求,根据需求进一步升级迭代产品,以更好的适应市场变化,优化资源配置。同时,“智能音频芯片研发和产业化项目”、“5G射频器件研发和产业化项目”和“马达驱动芯片研发和产业化项目”的节余募集资金200,755,731.09元投入“高性能模拟芯片研发和产业化项目”后,可以支撑公司高性能模拟芯片的后续研发投入和升级迭代,在综合考量当前市场需求、募投项目进度、更有效利用募集资金和公司长期发展规划后,将“高性能模拟芯片研发和产业化项目”达到预定可使用状态日期相应延期至2027年12月。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2025年8月14日在上海证券交易所网站披露的《艾为电子关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-043)。													
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	2024年4月8日,本公司召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于募投项目延期和部分募投项目内部投资结构调整及增加募投项目实施主体的议案》,因外部环境变化,公司无法与临港规资处有效沟通导致拿地方案的审批推迟,亦无法与政府部门各委办单位有效沟通导致开联征询批复意见延续。在取得产证后根据主管部门对用地地块的设计要求,设计单位重新对施工图进行调整修改,建设规模超过原先体量,项目新增设计两层地下室,整体施工周期增加,并需要主管部门对设计方案及施工组织方案重新进行专家评审,导致项目建设周期拉长,本项目投产时间也将随之顺延,董事会同意对“电子工程测试中心建设项目”将原计划达到预定可使用状态日期2024年8月延期至2026年3月。 2025年7月27日,本公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目子项目调整及延期的议案》,由于宏观市场环境、行业技术发展、公司经营战略等因素变化,公司对研发项目规划进行了调整,拟将原用于“发展与科技储备资金”中的子项目拟投资金额进行调整,公司拟加大对55nm和40nmBCD先进工艺导入的投入,根据对未来投入规划的测算,将募投项目延期至2026年8月,以实现募投项目建设基础平台性及前瞻性的技术的目标。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2025年7月29日在上海证券交易所网站披露的《艾为电子关于部分募投项目子项目调整及延期的公告》(公告编号:2025-035) 2025年8月12日,公司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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的议案》,“高性能模拟芯片研发和产业化项目”原计划达到预定可使用状态日期为2026年6月,在综合考量当前市场需求、募投项目进度、更有效利用募集资金和公司长期发展规划后,将“高性能模拟芯片研发和产业化项目”达到预定可使用状态日期相应延期至2027年12月。保荐人就此事项出具了明确的核查意见,具体内容详见公司于2025年8月14日在上海证券交易所网站披露的《艾为电子关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-043)。													
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	公司不存在项目可行性发生重大变化的情形												

证券代码:688798 证券简称:艾为电子 公告编号:2026-062
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 2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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。

上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)2024年员工持股计划第二次持有人会议于2026年8月18日以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由2024年员工持股计划管理委员会(以下简称“管理委员会”)召集并由管理委员会主任委员张正锋先生主持,出席本次会议的持有人共48人,代表2024年员工持股计划份额31,196,396.67份,占公司2024年员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2024年员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于变更公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

张正锋先生、贾六伟先生因个人原因申请辞去公司2024年员工持股计划管理委员会主任、委员,会议选举李真先生为公司2024年员工持股计划管理委员会主任,李伟雷先生、霍光先生为公司2024年员工持股计划管理委员会委员,任期与本员工持股计划的存续期一致。管理委员会主任、管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。

表决结果:同意31,196,396.67份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

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:2026-056
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 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称“公司”或“艾为电子”)于2026年8月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于2026年8月7日通过邮件、电话或其他通讯方式送达全体董事。会议应出席董事6人,实际到会董事6人,会议由公司董事长孙洪军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海艾为电子技术股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

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2026年半年度报告》及其摘要。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于(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》

《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》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》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。

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:2026-057)。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币80,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,通过募集资金专户实施,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限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,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2026-058)。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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30,000万元(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。

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使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-059)。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

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独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-060)。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

公司基于募投项目实施情况及公司未来运营情况,使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,有利于提高公司运营管理效率,保障募投项目的顺利推进,不会影响上市公司募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形。

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使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2026-061)。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于(2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告)的议案》

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2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于公司(2026年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束对等的原则,公司制定了《上海艾为电子技术股份有限公司2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象授予股票期权900.00万份,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,为一次性授予,无预留权益。

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2026年股票期权激励计划(草案)》及《上海艾为电子技术股份有限公司2026年股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2026-063)。

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。

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票,董事张正锋回避表决。

(九)审议通过《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》

为保证公司2026年股票期权激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号—一股权激励信息披露》等相关法律、法规的规定和公司实际情况,公司制定了《上海艾为电子技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

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2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

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。

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票,董事张正锋回避表决。

(十)审议通过《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》

为高效、有序地完成公司2026年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)的相关事项,公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本次激励计划的有关事项:

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件,确定本次激励计划的授权日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在股票期权授权前,将员工放弃的股票期权份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减;

(5)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等;

(6)授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(7)授权董事会决定激励对象是否可以行权;

(8)授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;

(9)授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜;

(10)授权董事会决定本次激励计划的变更与终止事宜,包括但不限于取消激励对象的行权资格,对激励对象尚未行权的股票期权予以注销,办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的注销及相关的补偿和继承事宜,终止本次激励计划等;

(11)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

(12)授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(13)授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会,就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记(包含增资、减资等情形);以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;

4、提请公司股东会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

5、上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票,董事张正锋回避表决。

(十一)审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

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召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-065)。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

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:2026-059
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 □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(%)					265.20
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