

(上接B806版)

## 2、股权结构

股东名称	本次增资前	本次增资后
江苏艾森半导体材料股份有限公司	出资额(万元)	持股比例
	100.0000	100%
合计	100.0000	100%

3、最近一年及一期的主要财务数据

单位:元	2023年12月31日/2023年度	2024年3月31日/2024年一季度
财务数据		
总资产	190,233,025.22	204,257,392.08
流动资产	91,360,334.41	102,168,910.54
净资产	99,542,26.78	102,091,481.54
营业收入	87,844,71.08	20,706,310.22
净利润	5,928,875.05	2,522,955.11
扣除非经常性损益后的净利润	5,928,875.05	654,780.83

注:2023年度数据已经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年一季度数据未经审计。

3、本次增资对公司的影响:本次增资完成后,将对公司未来经营发展对资金的需求,将进一步增强全资子公司的资本实力,促进全资子公司稳健经营和持续发展,符合公司整体战略部署及长远利益。本次增资完成后,南通森仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化。

四、本次增资的决策程序:

本次增资方案由南通森董事会为公司全资子公司,南通森的生产经营正常,业务稳定,总体风险可控,本次增资是公司自身资金安排,对公司业务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形,公司将密切关注进展情况,严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,敬告广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:688720 证券简称:艾森股份 公告编号:2024-034

**江苏艾森半导体材料股份有限公司**  
**第三届董事会第七次会议决议公告**

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、完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 公司全体董事出席本次会议;

● 是否有董事反对或弃权票:否;

● 本次会议无反对或弃权票数,无回避表决情况;

● 一董事因个人原因请假未出席会议。

董事会会议召开情况:

江艾森半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议的通知已于2024年4月16日以电子邮件的方式发出,公司本次董事会会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由董事长张伟先生召集和主持,会议应到董事9人,实到董事9人。

本次会议审议、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规和江艾森半导体材料股份有限公司章程(以下简称“公司章程”的规定,会议作出的决议合法、有效。

三、董事会会议情况:

(一)审议通过了《关于公司总经理2023年度工作报告的议案》

董事会认为:公司总经理认真履行《公司法》中中华人民共和国公司法(以下简称“《证券法》”)等有关法律法规和《公司章程》赋予的各项职责,严格组织落实董事会会议,主持公司生产经营管理工作,公司经理根据公司2023年度经营情况及总经理工作情况向董事会进行汇报,公司董事会同意通过《关于公司总经理2023年度工作报告的议案》。

表决结果:9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

会议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司2023年度工作报告的议案》

董事会认为:董事会认真履行《公司法》(以下简称“《证券法》”)及《公司章程》的相关规定,审定公司财务信息及其披露、监督及评估内部审计工作。公司董事会同意通过《关于公司董事会2023年度履职情况报告的议案》。

会议案已报监事会审议并通过。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏艾森半导体材料股份有限公司2023年度监事会报告》。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏艾森半导体材料股份有限公司2023年度财务决算报告》。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏艾森半导体材料股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏艾森半导体材料股份有限公司2023年度社会责任报告》。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏艾森半导体材料股份有限公司2023年度环境报告书》。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏艾森半导体材料股份有限公司2023年度社会报告书》。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏艾森半导体材料股份有限公司2023年度社会责任报告书》。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏艾森半导体材料股份有限公司2023年度社会责任报告