（上接B93版）

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688798
公司简称	艾为电子
公司名称	上海艾为电子技术股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14 号一可持续发展报告（试行）》 上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第13号--可持续发展报告编制》 联合国可持续发展目标（SDGs） 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 中国社科院《中国企业社会责任报告指南》（CASS-ESG 6.0） 中国标准化研究院《社会责任报告编写指南》（GB/T36001-2015） 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会战略委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为董事会办公室负责ESG信息采集，汇报给董事会战略委员会及董事会审核，报告频率与ESG报告编制及审议周期同步。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为将ESG治理职能嵌入董事会战略委员会，强化董事会层面的ESG战略监督和整合作用，负责制定 ESG 战略、ESG行动方针及目标，审批年度ESG报告 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
投资者或股东	信息披露 投资者权益 公司治理 合规管理	召开股东会 业绩说明会 上证e互动 发布披露报告 投资关系活动记录
公司员工	员工权益与服务 员工培训与发展 职业健康与安全	员工权益与服务 员工培训与发展 职业健康与安全
供应商	可持续供应链管理 绿色采购 应对气候变化	供应商资质审核 供应商廉洁协议 供应商沟通反馈
客户	客户权益保障 产品质量管理 创新研发	客户满意度调查 售前售后客户支持 客户拜访调研 产品及技术宣讲
媒体	信息安全与隐私保护 商业道德 信息披露	发布披露报告 发布公司大事记新闻 接受采访
政府机构	风险控制 商业道德	政府项目申报 政策响应执行 信息披露
行业协会	促进行业发展 清洁技术机遇	参与战略合作 制定行业标准 技术探讨交流
公益组织	公益慈善与乡村振兴 多元化与包容性 废弃物与有害物质管理 应对气候变化	参与社会公益活动 多方合作，公益捐赠

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
2	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
3	反贪污腐败	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
4	投资者关系管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
5	股权及股东	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
6	知识产权保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
7	反垄断与公平竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
8	ESG管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
9	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
10	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
11	产品质量与服务	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
12	科技伦理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	科技伦理
13	产业链协同	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
14	可持续供应链	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全
15	研发与创新	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
16	职业健康与安全生产	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
17	员工权益与福利	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
18	员工发展与培训	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工
19	包容与多元的职场环境	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工

注：社会贡献、乡村振兴、环境合规管理、应对气候变化、能源利用、废弃物处理、水资源利用、污染物排放、循环经济、生态系统和生物多样性保护议题对公司不具有重要性，已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》第七条规定，在报告中进行解释说明。

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2026-022
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自有资金购买理财产品的公告

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：

● 基本情况

投资金额	260,000万元（含本数）
投资种类	流动性好、中低风险（风险等级评级为R2及以下）的稳健型理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"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《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

为控制风险，公司选择流动性好、中低风险（风险等级评级为R2及以下）的稳健型理财产品，总体风险可控，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，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

在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，提高闲置自有资金的使用率，合理利用自有资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司购买理财产品的额度不超过等值人民币260,000万元（含本数），在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

（三）资金来源

公司购买理财产品的资金来源为公司及子公司、孙公司的暂时闲置自有资金。

（四）投资方式

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分自有资金用于购买流动性好、中低风险（风险等级评级为R2及以下）的稳健型理财产品。包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、信托等理财产品。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

2、具体实施方式

公司董事会授权公司董事长及其授权人士在上述授权有效期及额度范围内签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。公司拟购买理财产品的受托方与公司不存在关联关系。

（五）投资期限

本次授权有效期为自本次董事会审议通过之日起至公司审议通过下一年度关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案之日止。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2026年4月8日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用额度不超过等值人民币260,000万元（含本数）的闲置自有资金购买流动性好、中低风险（风险等级评级为R2及以下）的稳健型理财产品。授权有效期为自本次董事会审议通过之日起至公司审议通过下一年度关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案之日止。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长及其授权人士签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。本事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

为控制风险，公司及子公司选择流动性好、中低风险（风险等级评级为R2及以下）的稳健型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司及子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，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件及《上海艾为电子技术股份有限公司章程》等办理相关投资产品业务。

2、公司董事会授权公司董事长及其授权人士在上述授权有效期及额度范围内签署有关法律文件或就相关事项进行决策。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、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。

3、独立董事、董事会审计委员会有权对公司及子公司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。

4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行投资理财业务，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

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：2026-030
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作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告

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。

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月8日召开的第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计634,661股。现将有关事项说明如下：

一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2022年12月23日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2022年12月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海艾为电子技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的报告书》（公告编号：2022-046），受公司其他独立董事的委托，独立董事胡改蓉女士作为征集人就2023年第一次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（三）2022年12月24日至2023年1月2日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。2023年1月4日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海艾为电子技术股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-002）。

（四）2023年1月10日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。次日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-004）。

（五）2023年2月20日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（六）2024年4月8日，公司召开第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格的议案》、《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

（七）2024年4月24日，公司召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。监事会对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

（八）2025年5月29日，公司召开第四届董事会第十一次会议与第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》、《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》以及《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。监事会对首次授予部分第二个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

（九）2026年4月8日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

二、本次作废限制性股票的具体情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《激励计划》《考核管理办法》的相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次作废限制性股票具体情况如下：

1、鉴于公司《激励计划》首次授予的激励对象中42人因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计102,936股限制性股票不得归属并按作废处理。

2、鉴于本激励计划首次授予部分第三个归属期公司层面业绩考核要求未达到公司层面业绩考核设定的触发值考核目标，故公司对首次授予限制性股票第三个归属期已授予尚未归属的527,691股进行作废处理。

3、另外，由于在本激励计划首次授予部分第二个归属期的资金缴纳、股份登记过程中，由于5名激励对象离职、2名激励对象全额放弃出资，上述7名激励对象自愿放弃其已达归属条件但尚未办理归属的股份，其已获授但尚未归属的第二个归属期的限制性股票合计4,034股不得归属并作废处理。

综上，本次共计作废的限制性股票数量为634,661股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心管理团队的稳定性，本次作废部分限制性股票本身也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次部分限制性股票的作废符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日：

1. 公司已就本次作废取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《公司章程》和《激励计划》的相关规定；

2. 本次作废事项符合《管理办法》《上市规则》《公司章程》和《激励计划》的相关规定；

3. 公司尚需就本次作废依法履行相应的信息披露义务。

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：2026-031
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2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告

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：

本次员工持股计划草案披露时间及公告名称	时间：2024年10月15日 公告名称：《上海艾为电子技术股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》
锁定期届满日期	2025-12-30
可解锁股票数量及占总股本比例	可解锁股票数量：391,054股，占总股本比例：0.17%

一、本期员工持股计划基本情况

（一）公司2024年员工持股计划已履行的审议程序

1、2024年10月13日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》，公司监事会对本次员工持股计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年11月5日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，授权董事会在法律法规允许的范围内全权办理本员工持股计划相关事宜。

3、2024年12月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的977,637股公司股票已于2024年12月27日过户至"上海艾为电子技术股份有限公司-2024年员工持股计划"，过户价格为31.91元/股。

4、2024年12月30日，公司采用现场结合通讯表决的方式召开了2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》及《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》。

5、2026年4月8日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

（二）公司2024年员工持股计划往期解锁情况及剩余未解锁标的股票数量及占比情况

截至本公告披露日，公司2024年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）尚未解锁。本员工持股计划未解锁标的股票数量有977,637股，占公司股本总额的比例为0.42%。

二、本期员工持股计划的锁定期安排及前期解锁情况

（一）本员工持股计划第一个锁定期安排及锁定期届满情况说明

根据公司《2024年员工持股计划（草案）》和《2024年员工持股计划管理办法》的规定，2024年员工持股计划解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月后分三批解锁，每批解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%。

本员工持股计划第一个锁定期为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月。公司已于2024年12月27日将回购账户股票过户至"上海艾为电子技术股份有限公司-2024年员工持股计划"，并于2024年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告》；因此本次员工持股计划第一个锁定期为2024年12月31日至2025年12月30日。故本员工持股计划第一个锁定期于2025年12月30日届满。

（二）本员工持股计划前期解锁情况

截至本公告披露日，本员工持股计划尚未解锁。

三、本期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的说明

根据公司《2024年员工持股计划（草案）》和《2024年员工持股计划管理办法》，本次员工持股计划的考核分为公司层面业绩考核与个人层面绩效考核，具体情况如下：

（一）公司层面业绩考核

本员工持股计划考核年度为2025年—2027年，具体考核内容如下：

解锁期	对应考核年度	净利润	
		目标值（Am）	触发值（An）
第一个解锁期	2025	2.00亿	1.60亿
第二个解锁期	2026	3.00亿	2.40亿
第三个解锁期	2027	4.00亿	3.20亿

注：上述"净利润"指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据，下同。

根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的解锁比例如下表所示：

考核指标完成比例	公司层面解锁比例（X）
A≥Am	X=100%
An≤A＜Am	X=80%
A＜An	X=0%

若公司未满足上述业绩考核目标，持有人当期获授份额不得解锁，由持股计划管理委员会按照其原始出资额加按银行同期存款利率计算的利息之和的金额收回。管理委员会在收回份额后，可以部分或全部转让给其他持有人或者符合本员工持股计划规定条件的新增参与人，或者将该部分份额所对应标的股票在锁定期届满后择机出售，并按照持有人原始出资额加按银行同期存款利率计算的利息之和的金额返还持有人，如返还持有人后仍存在收益，则收益归属于公司。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海艾为电子技术股份有限公司2025年度审计报告及财务报表》（信会师报字〔2026〕第ZA10882号），公司2025年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润220,364,570.22元，达成公司考核条件的目标值。因此，本次员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核指标达成，解锁比例为100%。

（二）个人层面绩效考核

本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，考核年度为2025年—2027年，激励对象的绩效考核结果划分为A、B+、B、C四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面解锁比例确定持有人实际解锁数量：

考核评级	A	B+	B	C
个人层面解锁比例（Y）	100%			0%

持有人只有在达到上述公司层面业绩考核达标及个人层面业绩考核达标的前提下，才可解锁。持有人当期实际解锁标的股票权益数量=持有人当期计划解锁标的股票权益数量×公司层面解锁比例（X）×个人层面解锁比例（Y）。

持有人对应考核当年计划解锁的额度因个人层面绩效考核原因不能解锁的份额不得递延，由管理委员会按照其原始出资额加按银行同期存款利率计算的利息之和的金额收回。管理委员会在收回份额后，可以部分或全部转让给其他持有人或者符合本员工持股计划规定条件的新增参与人，或者将该部分份额所对应标的股票在锁定期届满后择机出售，并按照持有人原始出资额加按银行同期存款利率计算的利息之和的金额返还持有人，如返还持有人后仍存在收益，则收益归属于公司。

根据人力资源部提交的个人绩效考核结果，本次员工持股计划48名持有人2025年度个人绩效考核结果均为B及以上级别，满足第一个解锁期的个人绩效考核100%解锁条件。

综上，本次员工持股计划第一个锁定期已届满，结合公司层面及个人层面业绩考核达标情况，本次员工持股计划第一个解锁期符合解锁条件的共计48人，可解锁股票权益数量为391,054股，占公司总股本的0.17%。公司将按照《2024年员工持股计划（草案）》和《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定对符合解锁条件的股份办理解锁等事宜。

四、本期员工持股计划第一个锁定期届满的后续安排

根据公司《2024年员工持股计划（草案）》和《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，在第一个锁定期届满后至存续期届满前，本次员工持股计划将根据员工持股计划的安排和当时市场的情况决定是否卖出第一批次已解锁股票。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；

2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

3、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事项发生 之日或在决策过程中，至依法披露之日内；

4、中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

对于持有人持有的未能解锁部分的股票份额，由管理委员会收回，并按照本员工持股计划的规定进行处理。本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖的相关规定。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次解锁符合公司《2024年员工持股计划（草案）》《2024年员工持股计划管理办法》相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

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：2026-026
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增加可转换公司债券募投项目实施主体的公告

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。

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4月8日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加可转换公司债券募投项目实施主体的议案》，综合考虑向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实施情况，提高募集资金使用效率，公司决定增加可转债募投项目实施主体。本次增加实施主体未改变可转债募投项目的内容、投资用途和投资总额。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

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，并与保荐机构、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、募集资金投资项目情况

根据《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募集说明书》，公司向不特定对象发行可转债的募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额188,626.78万元将用于投入以下项目：

序号	项目名称	总投资额（万元）	拟使用募集资金投入金额（万元）
1	全球研发中心建设项目	148,472.97	120,936.78
2	端侧AI及配套芯片研发及产业化项目	36,593.61	24,120.00
3	车载芯片研发及产业化项目	31,658.39	22,680.00
4	运动控制芯片研发及产业化项目	28,735.53	20,890.00
	合计	245,460.50	188,626.78

三、增加募投项目实施主体的情况和原因

为进一步提高可转债募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，以及更加符合募投项目实际使用需要，公司决定新增公司艾为电子、公司全资子公司上海艾为半导体技术有限公司（以下简称"上海半导体"）、上海半导体的全资子公司芯界微（上海）科技有限公司（以下简称"芯界微"）作为募投项目"全球研发中心建设项目"的实施主体，新增上海半导体、芯界微、公司全资子公司上海艾为集成电路技术有限公司（以下简称"上海集成"）、上海艾为微电子技术有限公司（以下简称"艾为微电子"）、无锡艾为集成电路技术有限公司（以下简称"无锡集成"）、苏州艾为集成电路技术有限公司（以下简称"苏州集成"）、深圳艾为集成电路技术有限公司（以下简称"深圳集成"）、合肥艾为集成电路技术有限公司（以下简称"合肥集成"）、成都艾为微电子科技有限公司（以下简称"成都微电子"）、哈尔滨艾为微电子技术有限公司（以下简称"哈尔滨微电子"）、大连艾为微电子技术有限公司（以下简称"大连微电子"）、北京艾为微电子技术有限公司（以下简称"北京微电子"）作为募投项目"端侧AI及配套芯片研发及产业化项目"、"车载芯片研发及产业化项目"及"运动控制芯片研发及产业化项目"的实施主体。新增实施主体具体情况如下：

项目名称	变更前后	实施主体
全球研发中心建设项目	变更前	上海集成
	变更后	上海集成、艾为电子、上海半导体、芯界微
端侧AI及配套芯片研发及产业化项目	变更前	艾为电子
	变更后	艾为电子、上海半导体、芯界微、上海集成、艾为微电子、无锡集成、苏州集成、深圳集成、合肥集成、成都微电子、哈尔滨微电子、大连微电子、北京微电子
车载芯片研发及产业化项目	变更前	艾为电子
	变更后	艾为电子、上海半导体、芯界微、上海集成、艾为微电子、无锡集成、苏州集成、深圳集成、合肥集成、成都微电子、哈尔滨微电子、大连微电子、北京微电子
运动控制芯片研发及产业化项目	变更前	艾为电子
	变更后	艾为电子、上海半导体、芯界微、上海集成、艾为微电子、无锡集成、苏州集成、深圳集成、合肥集成、成都微电子、哈尔滨微电子、大连微电子、北京微电子

公司将根据募投项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过上述募投项目拟投入募集资金金额的情况下，将募集资金划转至对应募投项目实施主体，并授权公司管理层负责开立相应募集资金专户等手续办理以及后续的管理工作。

公司将严格遵守《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》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

四、本次增加募投项目实施主体的基本情况

（一）上海艾为电子技术股份有限公司

1、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

2、注册地址：上海市闵行区秀文路908弄2号1201室

3、法定代表人：孙洪军

4、成立时间：2008年6月18日

5、注册资本：23,312.86万元人民币

6、经营范围：集成电路、电子通信专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、通信器材的销售，从事货物进出口及技术进出口业务，集成电路设计，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）上海艾为半导体技术有限公司

1、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

3、法定代表人：孙洪军

4、成立时间：2020年8月26日

5、注册资本：94,563.20万元人民币

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；通信设备销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；报关业务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股东情况：公司100%控股

（三）芯界微（上海）科技有限公司

1、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海洋四路99弄1、5号8层

3、法定代表人：孙洪军

4、成立时间：2025年12月29日

5、注册资本：500.00万元人民币

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股东情况：公司通过全资子公司上海艾为半导体技术有限公司100%控股

（四）上海艾为集成电路技术有限公司

1、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：上海市闵行区秀文路908弄2号1202室

3、法定代表人：孙洪军

4、成立时间：2016年8月31日

5、注册资本：30,300.00万元人民币

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；通信设备销售；办公用品销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；报关业务；国内货物运输代理；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股东情况：公司100%控股

（五）上海艾为微电子技术有限公司

1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路565弄54号505、506室

3、法定代表人：孙洪军

4、成立时间：2020年9月2日

5、注册资本：41,324.76万元人民币

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；通信设备销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；报关业务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股东情况：公司100%控股

（六）无锡艾为集成电路技术有限公司

1、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：无锡市新吴区弘毅路10号金乾座1601-1610室

3、法定代表人：孙洪军

4、成立时间：2018年10月15日

5、注册资本：500.00万元人民币

6、经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；通信设备销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股东情况：公司100%控股

（七）苏州艾为集成电路技术有限公司

1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：苏州工业园区金鸡湖大道88号G2-2201单元

3、法定代表人：孙洪军

4、成立时间：2019年8月5日

5、注册资本：500.00万元人民币

6、经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；通信设备销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股东情况：公司100%控股

（八）深圳艾为集成电路技术有限公司

1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留仙大道创智云城1标段1栋D座2901

3、法定代表人：孙洪军

4、成立时间：2021年12月22日

5、注册资本：5,000.00万元人民币

6、经营范围：一般经营项目：集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股东情况：公司100%控股

（九）合肥艾为集成电路技术有限公司

1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址： 中国（安徽）自由贸易试验区合肥片区高新区创新大道2800号创新产业园二期F1栋1609室

3、法定代表人：孙洪军

4、成立时间：2022年3月21日

5、注册资本：5,000.00万元人民币

6、经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；通信设备销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；报关业务；国内货物运输代理；国际货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、股东情况：公司100%控股

（十）成都艾为微电子科技有限公司

1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址： 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天华一路99号6栋5层2号

3、法定代表人：孙洪军

4、成立时间：2023年6月1日

5、注册资本：2,000.00万元人民币

6、经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；通信设备销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；报关业务；国内货物运输代理；国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股东情况：公司100%控股

（十一）哈尔滨艾为微电子技术有限公司

1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区哈南第十二大道10号孵化楼203（24）室

3、法定代表人：孙洪军

4、成立时间：2024年2月8日

5、注册资本：500.00万元人民币

6、经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；通信设备销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；报关业务；国内货物运输代理；国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股东情况：公司100%控股

（十二）大连艾为微电子技术有限公司

1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路533号海创国际产业大厦3层05-06单元

3、法定代表人：孙洪军

4、成立时间：2024年4月17日

5、注册资本：500.00万元人民币

6、经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；通信设备销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；报关业务；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股东情况：公司100%控股

（十三）北京艾为微电子技术有限公司

1、企业类型：有限责任公司（法人独资）

2、注册地址：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼7层1-7

3、法定代表人：孙洪军

4、成立时间：2024年12月16日

5、注册资本：500.00万元人民币

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；软件销售；软件开发；通信设备销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、股东情况：公司100%控股

五、本次增加募投项目实施主体的影响

本次增加募投项目实施主体是根据行业与市场环境的变化以及公司实际经营需要进行的，有利于保障募投项目的顺利实施和公司资源的合理配置，提高募集资金使用效率。

本次增加募投项目实施主体未改变募投项目的建设内容，不存在改变或变相改变募集资金投向以及损害股东利益的情形，不会对公司正常的生产经营、业务发展及募集资金使用产生不利影响。

六、已履行的审议程序

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《关于增加可转换公司债券募投项目实施主体的议案》，同意公司本次增加募投项目实施主体事项。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

七、专项意见说明

（一）董事会审计委员会意见

经审议，董事会审计委员会认为：公司本次增加募投项目实施主体是根据募投项目实际情况做出的审慎决定，符合公司及全体股东的利益，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》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，董事会审计委员会同意本次增加募投项目实施主体的事项。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次增加募投项目实施主体事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过。相关事项不存在改变或变相改变募集资金投向以及损害股东利益的情形，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》等相关法律法规的要求，程序合法有效。

综上，保荐人对公司本次增加募投项目实施主体事项无异议。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会
2026年4月10日

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2026-019
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十九次会议决议公告

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4月8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十九次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通知于2026年3月28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》（以下简称"《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》（以下简称"《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〈2025年度总经理工作报告〉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。

（二）审议通过《关于〈2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

2025年度，董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《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》等有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定，勤勉、尽责的发挥审查、监督作用，认真履行董事会审计委员会的职责。

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公司全资子公司提供担保的议案》

为满足日常生产经营与业务发展需求，公司及子公司拟在本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止的期间内，向银行等金融机构申请总额不超过人民币40亿元（或等值外币）的综合授信额度，并为公司合并报表范围内的全资子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币30亿元（或等值外币）的担保额度。该等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。

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关于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公告》（公告编号：2026-021）。

（十五）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司及全资子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用额度不超过等值人民币260,000万元（含本数）的闲置自有资金购买流动性好、中低风险（风险等级评级为R2及以下）的稳健型理财产品。授权有效期为自本次董事会审议通过之日起至公司审议通过下一年度关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案之日止。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

在授权额度范围内，董事会授权公司董事长及其授权人士签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

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使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-022）。

（十六）审议通过《关于〈2025年年度利润分配方案〉的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.3元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本233,128,636股，以此计算合计拟派发现金红利人民币100,245,313.48元（含税）。本年度公司现金分红占2025年度归属于上市公司股东的净利润之比为31.62%。2025年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

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关于2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-023）。

（十七）审议通过《关于授权公司管理层处置所持上市公司股票的议案》

为更好把握处置窗口、提升处置效率，同意授权公司管理层根据证券市场动态及标的公司情况，适时择机处置公司（含控股子公司）所持有的全部上市公司股票：

（1）授权公司管理层在授权期内处置上述股票；

（2）授权公司管理层确定具体处置方案（包括但不限于处置标的、处置价格区间、处置时间段、处置数量及处置方式等）；

（3）授权的有效期为股东会审议通过本议案之日起12个月。

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。

（十八）审议通过《关于〈2026年度"提质增效重回报"行动方案〉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2026年度"提质增效重回报"行动方案》。

（十九）审议通过《关于续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案》

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关于续聘2026年度财务和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-024）。

（二十）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-025）。

（二十一）审议通过《关于〈2025年度可持续发展报告〉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。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

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年度可持续发展报告》。

（二十二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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。

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部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-029）。

（二十三）审议通过《关于增加可转换公司债券募投项目实施主体的议案》

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。

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增加可转换公司债券募投项目实施主体的公告》（公告编号：2026-026）。

（二十四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

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。

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募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-027）。

（二十五）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉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薪酬与考核委员会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董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

（二十六）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉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募集资金管理制度》。

（二十七）审议通过《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

为规范公司的证券投资行为，提高资金运作效率，有效防范投资风险，保证公司资金、财产安全，维护公司及股东利益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合实际情况，公司制定了《证券投资管理制度》。

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证券投资管理制度》。

（二十八）审议通过《关于核心技术人员调整的议案》

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关于核心技术人员调整的公告》（公告编号：2026-028）。

（二十九）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

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。

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作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-030）。

（三十）审议通过《关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

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。

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2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-031）。

（三十一）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

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关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

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：2026-021
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：

● 为满足日常生产经营与业务发展需求，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司拟在《关于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》（以下简称"本议案"）经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止的期间内，向银行等金融机构申请总额不超过人民币40亿元（或等值外币）的综合授信额度，并为公司合并报表范围内的全资子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币30亿元（或等值外币）的担保额度。该等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。

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额（万元）	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）（万元）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
AWINIC TECHNOLOGY LIMITED	60,000	4,211.32	不适用：本次担保为年度担保额度预计	否
上海艾为半导体技术有限公司	80,000	0.00		
上海艾为微电子技术有限公司	30,000	5,509.06		
深圳艾为集成电路技术有限公司	10,000	0.00		
上海艾为集成电路技术有限公司	100,000	0.00		
无锡艾为集成电路技术有限公司	10,000	0.00		
苏州艾为集成电路技术有限公司	10,000	0.00		

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	9,720.38
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	2.32
特别风险提示	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足日常生产经营与业务发展需求，公司及子公司拟在本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止的期间内，向银行等金融机构申请总额不超过人民币40亿元（或等值外币）的综合授信额度，并为公司合并报表范围内的子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币30亿元（或等值外币）的担保额度。该等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。

上述综合授信额度拟用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并购贷款、合同融资、贸易融资、供应链融资、开具银行承兑汇票、开具信用证、开具保函、汇票贴现、融资租赁等业务。该等授信额度不等于实际融资金额，最终融资金额以公司及子公司与金融机构签订的相关协议及实际发生额为准。

公司为其合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司、孙公司）申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供担保的方式包括保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，具体担保期限以届时签订的担保合同为准。上述申请综合授信额度及提供担保事项经公司股东会审议通过后，股东会授权董事长根据实际需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，就具体申请授信或提供担保事项作出决定并签署相关法律文件，授权公司经营管理层办理相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

（二）内部决策程序

2026年4月8日公司召开了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
AWINICTECHNOLOGYLIMITED	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	54,165.85	97,828.75	75,787.66	2,025.11	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。

（下转B95版）