

证券代码：688798
转债代码：118065

证券简称：艾为电子
转债简称：艾为转债

公告编号：2026-019

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年年度股东大会的议案》

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 年年度股东大会的通知》（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