证券代码：688720　　证券简称：艾森股份

# 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2025年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 126,173,981.46 | 81,859,701.74 | 54.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,563,749.14 | 7,510,130.00 | 0.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,636,269.16 | 3,599,134.29 | 84.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,996,809.33 | −18,259,362.31 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.09 | − |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.09 | − |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.80 | 0.74 | 增加0.06个百分点 |
| 研发投入合计 | 13,868,873.97 | 9,850,720.21 | 40.79 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 10.99 | 12.03 | 减少1.04个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 1,238,197,760.86 | 1,244,105,718.42 | −0.47 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 981,839,750.52 | 973,971,489.90 | 0.81 |

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 163,847.20 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 282,500.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 637,058.45 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | − | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | − | |
| 对外委托贷款取得的损益 | − | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | − | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | − | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | − | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | − | |
| 非货币性资产交换损益 | − | |
| 债务重组损益 | − | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | − | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | − | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | − | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | − | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | − | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | − | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | − | |
| 受托经营取得的托管费收入 | − | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | −10,000.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | − | |
| 减:所得税影响额 | 145,925.67 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 合计 | 927,479.98 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 54.13 | 主要系公司在各领域的收入都呈现稳步增长，同比增长42.00%，且INOFINE进入合并体系，总体实现营业收入54.13%的增长 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 84.39 | 主要系收入的增长所致 |
| 研发投入合计 | 40.79 | 主要系公司加大在先进封装及晶圆制造领域，尤其光刻胶等高端及“卡脖子”产品的研发投入，职工薪酬、折旧费用、研发材料费、技术服务费、水电费增加所致 |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | | 6,017 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | / | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
| 张兵 | 境内自然人 | 19,031,621 | 21.59 | 19,031,621 | 19,031,621 | 无 | 0 |
| 蔡卡敦 | 境内自然人 | 6,847,826 | 7.77 | 6,847,826 | 6,847,826 | 无 | 0 |
| 昆山艾森投资管理企业(有限合伙) | 其他 | 5,869,565 | 6.66 | 5,869,565 | 5,869,565 | 无 | 0 |
| 昆山世华管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其他 | 5,335,968 | 6.05 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 天津宸辉私募基金管理有限公司－天津和谐海河股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3,659,964 | 4.15 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 北京芯动能投资基金(有限合伙) | 其他 | 3,520,181 | 3.99 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2,600,000 | 2.95 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 庄建华 | 境内自然人 | 1,636,364 | 1.86 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 江苏艾森半导体材料股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 1,438,592 | 1.63 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 华泰创新投资有限公司 | 其他 | 1,101,666 | 1.25 | 1,101,666 | 1,101,666 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 昆山世华管理咨询合伙企业(有限合伙) | | 5,335,968 | 人民币普通股 | 5,335,968 | | | |
| 天津宸辉私募基金管理有限公司－天津和谐海河股权投资合伙企业(有限合伙) | | 3,659,964 | 人民币普通股 | 3,659,964 | | | |
| 北京芯动能投资基金(有限合伙) | | 3,520,181 | 人民币普通股 | 3,520,181 | | | |
| 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | | 2,600,000 | 人民币普通股 | 2,600,000 | | | |
| 庄建华 | | 1,636,364 | 人民币普通股 | 1,636,364 | | | |
| 江苏艾森半导体材料股份有限公司回购专用证券账户 | | 1,438,592 | 人民币普通股 | 1,438,592 | | | |
| 天津京东方创新投资有限公司 | | 1,070,281 | 人民币普通股 | 1,070,281 | | | |
| 海宁艾克斯光谷创业投资有限公司－海宁艾克斯光谷创新创业投资合伙企业(有限合伙) | | 958,273 | 人民币普通股 | 958,273 | | | |
| 华泰证券资管－宁波银行－华泰艾森股份家园1号科创板员工持股集合资产管理计划 | | 948,929 | 人民币普通股 | 948,929 | | | |
| 杨一伍 | | 889,328 | 人民币普通股 | 889,328 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 张兵与蔡卡敦系夫妻关系；张兵为艾森投资普通合伙人及执行事务合伙人，持有艾森投资37.90%的财产份额；张兵、蔡卡敦和艾森投资为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | | 不适用 | | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:江苏艾森半导体材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 75,842,921.87 | 94,940,023.90 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 119,703,759.63 | 102,066,701.18 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 19,683,132.11 | 17,511,530.36 |
| 应收账款 | 175,784,435.37 | 195,630,193.96 |
| 应收款项融资 | 21,894,981.15 | 11,843,305.50 |
| 预付款项 | 15,759,034.38 | 15,519,477.10 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,958,945.98 | 1,187,502.92 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 59,322,662.71 | 61,574,232.67 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 2,649,810.67 | 2,612,103.01 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 41,893,137.78 | 41,875,246.56 |
| 其他流动资产 | 3,865,139.42 | 6,983,513.87 |
| 流动资产合计 | 538,357,961.07 | 551,743,831.03 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 323,628,041.67 | 314,596,019.99 |
| 在建工程 | 2,931,611.55 | 2,246,466.12 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 3,801,135.20 | 1,577,741.86 |
| 无形资产 | 16,956,982.77 | 17,084,702.02 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 4,856,959.11 | 4,856,959.11 |
| 长期待摊费用 | 5,779,525.56 | 3,610,396.25 |
| 递延所得税资产 | 10,165,433.67 | 9,261,441.71 |
| 其他非流动资产 | 331,720,110.26 | 339,128,160.33 |
| 非流动资产合计 | 699,839,799.79 | 692,361,887.39 |
| 资产总计 | 1,238,197,760.86 | 1,244,105,718.42 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 136,659,636.86 | 153,648,086.87 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 30,838,190.44 | 26,977,436.24 |
| 应付账款 | 39,392,062.76 | 51,701,518.00 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 4,431,287.14 | 3,454,135.20 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,786,791.85 | 10,649,221.00 |
| 应交税费 | 1,372,228.69 | 1,812,689.19 |
| 其他应付款 | 968,224.85 | 1,866,001.04 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 608,552.34 | 579,572.59 |
| 其他流动负债 | 5,869,503.39 | 2,529,181.66 |
| 流动负债合计 | 226,926,478.32 | 253,217,841.79 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 9,500,000.00 | − |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 3,340,819.43 | 1,342,659.79 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 8,499,131.00 | 8,327,094.71 |
| 递延所得税负债 | 3,669,653.99 | 3,121,623.77 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 25,009,604.42 | 12,791,378.27 |
| 负债合计 | 251,936,082.74 | 266,009,220.06 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 88,133,334.00 | 88,133,334.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 792,466,697.68 | 792,466,697.68 |
| 减:库存股 | 60,020,732.22 | 60,020,732.22 |
| 其他综合收益 | 445,386.01 | 396,140.89 |
| 专项储备 | 11,084,347.29 | 10,829,080.93 |
| 盈余公积 | 19,203,896.15 | 19,203,896.15 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 130,526,821.61 | 122,963,072.47 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 981,839,750.52 | 973,971,489.90 |
| 少数股东权益 | 4,421,927.60 | 4,125,008.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 986,261,678.12 | 978,096,498.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,238,197,760.86 | 1,244,105,718.42 |

公司负责人：张兵 主管会计工作负责人：吕敏 会计机构负责人：梅瑜

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:江苏艾森半导体材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 126,173,981.46 | 81,859,701.74 |
| 其中:营业收入 | 126,173,981.46 | 81,859,701.74 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 120,473,606.00 | 79,181,356.79 |
| 其中:营业成本 | 92,661,756.35 | 60,144,454.01 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 529,944.40 | 377,667.77 |
| 销售费用 | 7,827,321.12 | 6,074,348.09 |
| 管理费用 | 7,052,579.30 | 4,670,160.93 |
| 研发费用 | 13,868,873.97 | 9,850,720.21 |
| 财务费用 | −1,466,869.14 | −1,935,994.22 |
| 其中:利息费用 | 480,832.98 | 816,762.48 |
| 利息收入 | 2,351,797.34 | 2,730,326.00 |
| 加:其他收益 | 82,773.63 | 2,514,697.27 |
| 投资收益(损失以“－”号填列) | − | 416,473.00 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以“－”号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以“－”号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以“－”号填列) | 637,058.45 | 1,019,561.77 |
| 信用减值损失(损失以“－”号填列) | 966,060.86 | 556,559.24 |
| 资产减值损失(损失以“－”号填列) | −99,112.19 | −164,323.73 |
| 资产处置收益(损失以“－”号填列) | 163,847.20 | −5,871.57 |
| 三、营业利润(亏损以“－”号填列) | 7,451,003.41 | 7,015,440.93 |
| 加:营业外收入 | 282,500.00 | 960,000.00 |
| 减:营业外支出 | 10,000.00 | 8,000.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | 7,723,503.41 | 7,967,440.93 |
| 减:所得税费用 | −122,086.71 | 457,310.93 |
| 五、净利润(净亏损以“－”号填列) | 7,845,590.12 | 7,510,130.00 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列) | 7,845,590.12 | 7,510,130.00 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“－”号填列) | 7,563,749.14 | 7,510,130.00 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列) | 281,840.98 | − |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 49,245.12 | − |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 34,166.96 | − |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | 34,166.96 | − |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 15,078.16 | − |
| 七、综合收益总额 | 7,894,835.24 | 7,510,130.00 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,597,916.10 | 7,510,130.00 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 296,919.14 | − |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.09 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.09 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人：张兵 主管会计工作负责人：吕敏 会计机构负责人：梅瑜

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:江苏艾森半导体材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,328,456.85 | 94,117,003.89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 1,525,981.33 | 284,042.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,686,147.03 | 5,398,512.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 128,540,585.21 | 99,799,559.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,696,650.66 | 74,836,434.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 19,384,018.29 | 16,628,979.07 |
| 支付的各项税费 | 1,671,383.38 | 1,719,741.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,791,723.55 | 24,873,766.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,543,775.88 | 118,058,921.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,996,809.33 | −18,259,362.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 20,087,500.00 | 92,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | − | 1,536,572.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,000.00 | − |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,167,500.00 | 93,536,572.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,605,318.60 | 36,592,989.84 |
| 投资支付的现金 | 17,000,000.00 | 191,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,605,318.60 | 227,592,989.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | −11,437,818.60 | −134,056,417.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 86,103,718.53 | 18,266,712.79 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,103,718.53 | 18,266,712.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 101,749,078.70 | 42,296,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 365,851.61 | 255,076.15 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 527,344.30 | − |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,642,274.61 | 42,551,076.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | −16,538,556.08 | −24,284,363.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | −6,968.74 | 28,496.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | −16,986,534.09 | −176,571,646.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,619,288.21 | 386,898,908.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,632,754.12 | 210,327,261.88 |

公司负责人：张兵 主管会计工作负责人：吕敏 会计机构负责人：梅瑜

(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:688720　　证券简称:艾森股份　　公告编号:2025-022

# 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告

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:

- 拟续聘的会计师事务所:上会会计师事务所(特殊普通合伙)
- 本事项尚需提交公司股东大会审议

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月27日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人:张晓荣

截至2024年末，上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会事务所”)拥有合伙人112名，注册会计师553名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数185人。

上会事务所2024年度经审计的业务收入6.83亿元，其中审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元。2024年度上会事务所为72家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额为0.81亿元。上市公司客户分布于采矿业;制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;批发和零售业;交通运输、仓储和邮政业;房地产业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;文化、体育和娱乐业;水利、环境和公共设施管理业;租赁和商务服务业;建筑业;农林牧渔。

2.投资者保护能力

上会事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金余额之和为1亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年上会事务所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

3.诚信记录

上会事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:耿磊

耿磊，1995年成为中国注册会计师，1993年开始从事上市公司审计，1995年开始在上会事务所执业，从2023年开始为本公司提供审计服务，近3年签署过6家上市公司审计报告，从事上市公司年审、IPO申报审计、重组改制等专业服务已逾29年，具有丰富的证券服务业务经验。

拟签字注册会计师:张扬

张扬，中国注册会计师、全国注册会计师领军人才、上海市注册会计师优秀人才、合伙人。2003年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2001年开始在上会事务所执业，从2023年开始为本公司提供审计服务，近3年签署过3家上市公司审计报告。主要从事上市公司、IPO审计、重组改制等专业服务，从业已逾20年，具有丰富的证券服务业务经验。

拟安排项目质量控制复核人:吴韧

吴韧，2012年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2015年开始在上会事务所执业，从2023年开始为本公司提供审计服务，近3年复核过5家以上上市公司审计报告。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4.审计收费

2025年度审计服务收费主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定。

二、公司履行的决策程序

(一)审计委员会的审议意见

经对上会会计师事务所(特殊普通合伙)及会计师的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性方面进行充分审查，并对其完成公司2024年度审计工作情况及执业质量进行全面客观的评价。上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循相关职业准则，客观、真实地反应公司财务和内控状况，按时完成了公司2024年年度报告审计相关工作，表现了良好的职业操守和业务素质，同意向公司董事会推荐继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，聘期1年，负责公司2025年度财务报告审计工作及内部控制审计工作。

(二) 董事会和监事会的审议情况

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘上会事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:688720　　证券简称:艾森股份　　公告编号:2025-023

# 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放自有闲置资金的公告

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。

江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放自有闲置资金的议案》，为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，同意公司(含子公司，下同)使用不超过人民币5亿元(含本数)的自有闲置资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、大额存单、定期存款、结构性存款等)，及将自有闲置资金存款余额以通知存款、协定存款方式存放。使用期限自公司董事会审议通过后12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议。具体如下:

一、自有闲置资金现金管理概况

(一)现金管理目的

在不影响日常生产经营及资金安全的前提下，进一步提高资金使用效率，增加公司收益。

(二)资金来源

公司本次用于现金管理的资金均为公司自有闲置资金。

(三)现金管理额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元(含本数)的自有闲置资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过后12个月内有效，在不超过上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

(四)授权事项

公司董事会授权公司财务总监在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。

(五)投资产品品种

公司进行现金管理时，选择流动性好、安全性高的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、大额存单、定期存款、结构性存款等)，总体风险可控。

(六)信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

二、以通知存款、协定存款方式存放自有闲置资金的相关情况

为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，公司将自有闲置资金存款余额以通知存款、协定存款等方式存放，并授权公司财务总监根据自有闲置资金的使用情况调整通知存款、协定存款等的余额，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。通知存款、协定存款等方式安全性强，可根据公司需要随时支取，流动性好，可增加资金存储收益，保障公司股东利益。

三、对公司的影响

公司本次计划使用自有闲置资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放自有闲置资金是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行，有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金的正常运转。通过对自有闲置资金进行合理的现金管理及以通知存款、协定存款等方式存放闲置资金，能增加收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、投资风险分析及风险控制措施

公司进行现金管理时，选择流动性好、安全性高的理财产品，总体风险可控，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的介入，但不排除受到市场波动的影响。

1、公司将严格按照法律法规的规定办理相关现金管理业务，规范使用闲置资金;

2、公司将选择信誉好、规模大、资金运作能力强、具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品;

3、公司财务部门将实时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响资金安全等的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险;

4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对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。

五、相关审议程序

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放自有闲置资金的议案》。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

公司监事会认为:为了提高暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获得更多的投资回报，在不影响公司及其子公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，同意继续使用不超过人民币5亿元(含本数)的暂时自有闲置资金进行现金管理，并以通知存款、协定存款等方式存放。使用期限自公司董事会审议通过后12个月内有效。并同意授权公司财务总监在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:688720　　证券简称:艾森股份　　公告编号:2025-024

# 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 公司全体董事出席本次会议
- 是否有董事投反对或弃权票:否
- 本次董事会议案全部获得通过

一、董事会会议召开情况

江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年4月15日以邮件的方式发出。会议由董事长张兵先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人;部分高级管理人员和监事列席了本次董事会会议。本次会议召集、召开符合《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《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司总经理2024年度工作报告的议案》

董事会认为:2024年度，公司总经理认真履行《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等相关法律法规和《公司章程》赋予的各项职责，严格组织实施董事会决议，主持公司生产经营管理工作。公司总经理根据2024年度经营情况以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2024年度工作报告的议案》。

表决结果:7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。获全体有表决权董事一致通过。

(二)审议通过了《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》

董事会认为:董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行公司股东大会赋予的各项职责，以切实保障全体股东的合法权益为目标，积极推动公司规范运作、科学决策，各项业务平稳发展。公司董事会同意通过《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》。

表决结果:7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。获全体有表决权董事一致通过。

(三)审议通过了《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

董事会认为:董事会审计委员会严格按照《公司法》《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》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。公司董事会同意通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详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董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。获全体有表决权董事一致通过。

(四)审议通过了《关于公司董事会独立董事2024年度履职情况报告的议案》

董事会认为:根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《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》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司对上会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度的履职情况进行评估，并制定《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》。公司董事会同意通过《关于会计师事务所的履职情况评估报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披