西安奕斯伟材料科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

及所形成的疾以为持否《十华人民共和国公司法》有关法律法规、规论注义计及《公司单程》从监事会议审议情况 公事规则的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决,形成的会议决议如下; (一)审议通过(关于审议修订(公司章程)的议案) 公司监》和记录相关的,是不是一个一个人民共和国公司法》(上市公司章程指引)(关于新 《公司法》和记案制度规则实施相关过渡朋安排》等相关注律、法规、规范性文件的要求。有利于进一 步完善公司制度。法人治理结构、提升公司规范运作水平。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所阅的(www.sse.com.cn)按露的《关于修订《公司章程 为及制定。修订公司部分治理制度的公告》(公告编号;2025-001)。 本以案前需是交公司部分治理制度的公告》(公告编号;2025-001)。 本以案前需是交公司形分治理制度的公告》(公告编号;2025-001)。 表决结果;5票同意,0票反对,0票存权。 (二)审议通过(关于审订政府溢事会。废止《监事会议事规则》的议案》 公司监事认为;公司政府监审会。废止《监事会议事规则》,符合《中华人民共和国公司法》(上市公司章程括引》(关于新《公司法》在签案制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的 规定 其体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的《关于取消监事会、废 止监争会议事规则的公告》(公告编号)。2025-002)。

具体内容;见公司丁间口住工碑址分本》2017年45以1918年3月20日, 止监事会议事规则的公告》(公告编号;2025—002)。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 表决结果;5.票同意,0.票反对,0.票弃权。 (三)审议通过《关于审议使用募集资金置换募投项目预先投人的自筹资金及已支付发行费用的

※(水泊来:> 亭间底: 0 栗反对: 0 栗弃权。 (七) 审议通过(关于审议签过。 * 智造创新中心"项目投资合作协议> 暨关联交易的议案》 公司监事认为: 公司与所在地址方政府投资平台共同合作, 推动上下游生态链伙伴的智能化转型。 有利于增强公司供应链竞争力, 实现产品良率, 效率和收益性的不断提升。 不存在通过关联交易进行利益输送从而损害任何一方利益的情形。 符合公司及全体股东的利益, 不存在损害股东利益的情形。

ド。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签订"智造创新 公"项目投资合作协议暨关联交易的公告》(公告编号;2025-011)。 表决结果、5票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司监事会 2025年12月3日

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于使用部分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。

本公司惠華安及至体惠钾保证本公司內各个样住出門應限记款、民守田原定或自里入處60.77~ 其內容的真实性、推确性和完整性依法來担法律费任 重要內容提示:

● 投资企鄉: 用于购买安全性高,低风险、流动性好、满足保本要求的现金管理产品,包括但不限于 一种设备额: 不超过人民币70.000万元(含本数)。

● 审议程序: 2025年12月1日,第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过(关于审议使用部分募集资金进行现金管理的议案》、公司保养人中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。该事项无需接全股东会审议。

● 特別风险提示:现金管理收益存在一定波动风险,但整体风险可控。
2025年8月27日,中国证监会向公司出具了(关于同意西安实所件材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1853号)、2025年10月28日、公司在上海证券交易所科创板挂牌上市,首次公开发行人民币普通股(私股)53.780万股,发行价格8.62元股,募集资金总额人民币463.833.60万元,北解发行费用后,公司实际募集资金净额为人民币450.88.75万元。本次募集资金信额为人民币10月21日全时的企业保护人使税。会计师事务所代券等通金伙厅之25年10月21日出具了《西安家所作材料科技股份有限公司险资报告》(毕马威华康股子等2500609号)。 为规范公司募集资金管理、保护投资者合法权益、公司及子公司开设了募集资金专项账户,并与保养人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》、对募集资金专可账户,并与保养人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》、对募集资金专可账户,并与保养人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》、对募集资金支行专户存储。

二、本次使用部分募集资金进行现金管理的基本情况 (一)投资目的

(一)投资目的 第一次 (一)投资目的 第一次 (一)投资目的 第一次 (一)投资目的 由于薪投项目建设需要 一定周期,项目资金会根据项目实际情况分期分批进行投入。在不影响 萘投项目建设和公司正常经营的前接下、公司将科学合理地对募集资金进行现金管理,提高募集资金

察投坝目建筑州公司正仍正面型。 使用效率。 (二)投资产品品种 用于购买全性高、低风险、流动性好、满足保本要求的现金管理产品,包括但不限于大额可转让 存单、结构实体全性高、低风险、流动性好、满足保本要求的现金管理产品,包括但不限于大额可转让 存单、结构实体系、定期存款、收益党证等。 (二)投资额度及期限 本次现金管理使用额度不超过人民币70,000万元(含本数),投资产品的期限不超过12个月,在 前述额度范围内,资金可以在董事会审议通过之日起12个月内循环使用。

(四)实施方式 具体由公司首席财务官组织负责实施。

具体由公司直尾则为自组以以风火水呢。 (五)信息披露 公司将按照《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的要求,及时履行信息 披露义务,不会变相改变募集资金用途。 (六)现金管理败法分配 募集资金现金管理所获收益归公司所有并视同募集资金进行专项管理。 三、投资风险及风险切招措施

一.投资风险及风险的挖措施
 (一)投资风险
 (一)投资风险
 (一)投资风险
 (一)投资风险
 (一)投资风险
 (正)安全性及风险控制措施
 (二)安全性及风险控制措施
 (二)安全性及风险控制措施
 (二)安全性及风险控制措施
 (二)安全性及风险控制措施
 (二)李金性及风险控制措施
 (二)李金性及风险控制措施
 (二)李金性及风险的措施
 (五)安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
 (2、实时分析和银路产品的变动情况、如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素、将及时采取相应措施、控制投资风险。
 3、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、排产审计

ptr。 、公司将严格依据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。

4.公司将"格依期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。 四、对公司日常经营的影响 本次使用部分募集资金进行现金管理,是在符合国家相关法律法规要求,确保不影响公司募集资 资选度、有效控制投资风险的前提下进行的,公司使用部分募集资金的进行现金管理不会影响公司 经营和募集资金投资项目的正常开展,同时可以提高募集资金的使用效率,合理利用部分募集资 日中五昌中罗果灭亚汉英坝目的正常开展,同时引以提高易金,增加公司现金资产收益,为公司及股东获取更多的回报。 五、审议程序及专项意见说明 (一)被重合或证据。

(一)董事会审议情况 公司于2025年12月1日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于审议使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意公司本次使用部分募集资金进行现金管理。

(二)监事会意识。本学,四恶公司华代使用部分募集资金进行现金管理。 (二)监事会第2 公司于2025年12月1日召开了第一届监事会第十一次会议。审议通过了《关于审议使用部分募集资金进行现金管理的议案》。公司监事认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有助于提高募集资金使用效率。增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。该事项履行了必要的审议程序,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,符合公司和股东利益,相关决策和审议程序合法合规。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会 2025年12月3日

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于公司董事离任、选举职工董事 及调整董事会专门委员会成员的公告

重要内容提示: 重要内容提示: 西安変斯伟材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到非独立董事郭辉先生的辞 西安変斯伟材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到非独立董事郭辉先生的辞 四安契斯伟材料村技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到非独立董事郭辉先生的辞职申请,郭辉先生根据公司治理要求申请辞去第一届董事会非独立董事职务,其辞职申请自其书面辞职报告正式选公司董事会之日起生处。 2025年12月1日,公司职工代表大会选举末胜宏女士为公司第一届董事会职工代表董事,其任期自公司2025年72次临时股东会审议通过新(公司章程)等制度之日起至第一届董事会任期届满之日止。

(一) 提	前离任的基	本情况					
姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期 日	离任原因	是否继续在上市 公司及其控股子 公司任职	具体职务(如 适用)	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
郭辉	非独立董事	2025年12月	2026年2月28日	公司治理要求	否	无	是

2025年12月1日,公司召开了第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于审议调整董事会及 其专门委员会成员的议案》,职工代表董事宋胜安女士担任董事会提名薪酬与考核委员会委员,任期 自公司2025年第二次临时股东会审议通过新公司章制等制度之日起公司第一届董事会担约新公司章用、通事会长即属 满之日止。调整后公司第一届董事会提名薪酬与考核委员会由商文江先生,郑丽丽女士、陈磊先生、

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

附件:职工代表董事简历

1.个人同切 来胜委女士.1984年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,对外经济贸易大学民商法学硕士, 拥有司法考试证书和注册会计师非执业会员证书,2009年至2017年,在京东方科技集团子公司工作, 历任显示事业部门法务专员,科长、部长,2018年至今,在西安奕斯伟材料科技股份有限公司工作,任 法务负责人,2023年至今,任公司取工代表监事。

2.任职资格 截至本公告披露日,宋胜宏女士未直接特有公司股份,通过持有西安爽斯欣盛一号科技合伙企业 (有限合伙)2.0047%的财产份额间接持有公司股份。宋胜宏女士与公司控股股东,实际控制人,持有 公司5%以上股份的股东及公司其他董事,高级管理人员不存在关联关系,不存在化中华人民共和国公 成法》有民法律法规规规规范性文件中不得担任公司董事的情形、不存在被由证券监督管理委员会 采取证券市场禁人措施且尚在禁人期的情形。也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司 董事的情形、未受过中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不存在因涉 搬犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌法法违规被中国证券监督管理委员会之家调查的情形、不属于 最高人民法院公布的失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件要 求约仁识总统

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

卒提示: :全召开日期:2025年12月19日 ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

、由开会议的基本情况 一)股东会类型和届次、2025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 到,现场会议召开的日期,时间和地点 开目期时间,2025年12月19日 10 声流 公

(四) 现场会议召开的日期 时间和地点 召开日期时间: 2025年12月19日 10 点00分 召开地点: 陕西省西安市高新区西沣南路 1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议

(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大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年12月19日

网络投票起止时间: 自2025年12月19日 至2025年12月19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9.15-1500。 (六) 融资融券,转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通。约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票。应按照《上海证券 交易所料创版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 本次股东会不涉及公开征集投票权。 二、会议审议事项 本次股东会市设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	
17-5	以来石桥		
	非累积投票议案		
1	关于审议修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案	V	
2	关于审议取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案	√	
3	关于审议2026年度日常关联交易预计额度的议案	\checkmark	
4	关于审议《奕斯伟武汉硅材料基地项目投资合作协议》的议案	V	
5	关于审议对外新设子公司的议案	√	

1、说明尧汉案已按露的时间申坡露煤体 上述议案已经公司 2025年12月1日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详 见公司于2025年12月3日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/披露的相关公告。 公司将于2025年第二次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/披露(2025年第二次临时股东会会议资料)。 2、特别决议议案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:3 4、涉及关联股东回避表决的议案:3 加回避表决的关联股东名称:北京。家师仟科技集团有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》认定的关联股东。

东。
 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大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,值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.secinfo.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的站员明。
 (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维

。 (三)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 发东会,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

进行登记。
2.自然人股东委托代理人出席的、代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股余帐户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
3.法人股东由达定代表人出席会议的,应持法人营业执照剧本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、法定代表人证明事政定定代表人是他身份证明文件、法人股东帐户;进行登记。
4.法人股东委托他人出席的、代理人应持本人身份证、法人授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、法定代表人身份证。这代表人表代表人类的证明文件(加盖公章)、法人股东账户卡进行登记。
(二)答识法人股东账户卡进行登记。
(二)答识法人股东账户

(二)登记时间 2025年12月15日9:00-2025年12月16日17:00

2025年12月15日9:00~2025年12月16日17:00 (三)报名及資料申核 为便于会议组织,本次现场参会采取线上报名方式,公司将于2025年12月17日后对报名登记资 料进行申核,按股介报名先后顺序及时反馈报名结果。 报名方式如下;在报名登记时间内(2025年12月15日9:00~2025年12月16日17:00),登录网址 https://eseb.cn/lu5OSeylwl或者扫描以下二维码登录本次股东会报名系统,上传现场参会登记资料。



报名过程中如有任何问题,请及时与公司联系。

四)现汤参会 出席本次现场会议的股东或股东代理人,请于2025年12月19日9点00分-9点30分持登记资料 在会议地点签现场审核后入场。 、其他事项 一)出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理。

(一) 出歷欽以所於京武代理人之避及官宿贺用自建。 (二) 请与是股东或代理人是前60分钟到达会议现场办理签到。 (三) 会议联系方式。 1.联系电址: 陕西省西安市高新区西沣南路 1888号 2. 联系电话: 029-6827 8899 (分机号: 6927) 3. 传真号码: 029-6827 8899 (分机号: 6535) 4.电子信頼: ir@eswinsi.com 特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会 2025年12月3日

附件:授权委托书 附件:授权委托书 附件:授权委托书 授权委托书 西安实斯伟材料科技股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第二 然临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持情先股数; 委托人持股委账

委托人股东则	长户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议修订《公司章程》及制定、修订公司部分 治理制度的议案			
2	关于审议取消监事会、废止《监事会议事规则》的 议案			
3	关于审议2026年度日常关联交易预计额度的议案			
4	关于审议《奕斯伟武汉硅材料基地项目投资合作 协议》的议案			
5	关于审议对外新设子公司的议案			
委托人签名(委托人身份i				

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

會注: 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。

证券代码:688783 证券简称:西安垄材 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用 结算账户的公告

裁 误导性陈述或老重大溃渥 并对 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。 西安奕斯伟材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月1日召开了第一届董事会 第二次会议及第一届监事会第十一次会议, 排议通过了(关于申议使用部分募集资金进行现金管理 的议案)、同意公司在不影响策投项目建设和公司正常经营的前提下、科学合理地对集集资金进行现金管理 金管理,提高募集资金使用效率,使用不超过人民币70,000万元(含本数)闲置募集资金,用于购买安 金性离、低风险,流动性好,满足保本要求的现金管理产品,包括但不限于大额可转让存单,结构性存 款,定期存款,收益先证等。投资产品的期限不超过12个月,在前途额度范围内,资金可以在董事会 审议通过之日起12个月内循环使用。具体内容详见公司于2025年12月3日在上海证券交易所网站 (www.sse.com. 財實的(关于使用部分募集资金进行现金管理的公告)(公告编号;2025-007)。 一、开立募集资金理财产品专用结算帐户情况 近日、公司开立了募集资金理财产品专用结算帐户情况

近日、公司开立了募集资金理财产品专用结算账户,具体信息如下;

开户组榜
中国银行可安万寿路支行
西安实斯伟材料柱股份有限公司
根据《上市公司募集资金监管规则》的相关规定,上选账户将专用于暂时闲置的募集资金现金管理的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途,公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时注销以上专户。
二、风险控制措施
(一)公司将严格按照《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一号,把范运作》《上海证券交易所科创按股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。
(二)公司将严格输选合作对象、选择信警好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
(三)公司将军格特和和跟监常出的变对诸宏、规则作者安全在可能影响公司资金安全、盈利能力

风险。 三、对公司的影响 公司开立募集资金理财产品专用结算账户,是在符合国家法律法规,确保公司募投项目正常实施 和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目和公司主营业务的正常开 展。同时,通过对部分闲置募集资金进行适度,适时的现金管理,有助于提高募集资金使用效率,增加 公司现金资产收益,实现股东利益最大化。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会 2025年12月3日

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计额度的

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、口幣天既交易基本简的 (一)日常关联交易履行的审议程序 西安奕斯伟材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月1日召开第一届董事会第 下五次会议、审议通过了(关于审议2026年度日常关联交易预计额度的议案)、关联董事王东升先生、 参新元先生、方向明先生、王辉先生、杨卓先生回避了相关事项的表决、相关议案获出席会议的非关联

董事表决通过。
2025年12月1日,公司召开第一届董事会第十五次会议独立董事专门会议,审议通过了《关于审议 2026年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事认为:公司 2026年度拟发生的关联交易符合公司经营需要 关联交易的定价主要根据协议价,市场价,竞标价来确定,考虑到公司所在行业,市场的全球帐性,公司将参考市场可比价格或独立第三方价格来定价,定价不存在显失公允的情况,不存在通过关联交易进行利益输送从而损害任何一方利益的情形。关联交易符合公司及全体股东的私不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。独立董事认为审议程序合法合规,并同意将该议案提示案据公会收

个计生现证别。不过2016年度 变量事会审核。 2025年12月1日,公司召开第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于审议2026年度日常关 联交易预计额度的议案》,相关议案获出席会议监事表决通过。 根据(上海证券交易所科创版股票上市规则)等相关规定,本次关联交易额度预计事项尚需提交 根据《上海证券父易所科包收取示土口及股东会审议,关联股东将回避表决。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业 务 比 例 (%)	上年实际发生 金額 (2025年1-10 月)	占同类业务 比例(%)	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
	北京北方华创微电子装 备有限公司	1,779.98	0.47	-	-	募投项目购 买设备
向关联人购买原 材料、商品、设备	浙江埃纳微电子材料有 限公司	22.79	0.01	-	-	-
材料、同加、収 值	浙江芯晖装备技术有限 公司及其子公司	52,260.38	13.81	3,649.86	0.37	募投项目购 买设备
	小计	54,063.15	14.29	3,649.86	0.37	
	北京北方华创微电子装 备有限公司	14.19	0.11	-	-	
	北京奕斯伟系统科技有 限公司	9.54	0.07	-	-	
接受关联人提供的劳务	浙江芯晖装备技术有限 公司及其子公司	90.24	0.69	12.41	0.09	
	浙江欣晖科技有限公司 及其分子公司	1,024.19	7.86	-	-	
	小计	1,138.16	8.73	12.41	0.09	

合计	G-M	60,470.74	02.03	6,229,43	55.09	
一(房厂)	小计	2,376.45	89.83	1,614.21	80.69	
向关联人租人资 产(房产)	西安奕斯伟科技产业发 展有限公司	2,376.45	89.83	1,614.21	80.69	根据租赁实 际需求而调 整
	小计	2,892.98	1.37	952.95	0.39	
	合肥颀中科技股份有限 公司	89.84	0.04	-	-	
	重庆欣晖材料技术有限 公司	37.29	0.02	-	-	
00 / (4) 00	浙江芯晖装备技术有限 公司及其子公司	287.18	0.14	-	-	
可关联人销售产品、商品	拓荆科技(上海)有限公司	988.75	0.47	392.03	0.16	
	拓荆创益(沈阳)半导体 设备有限公司	593.25	0.28	97.86	0.04	
	成都奕成集成电路有限 公司	81.36	0.04	48.03	0.02	
	北京北方华创微电子装 备有限公司	815.31	0.38	415.03	0.17	

注1.向关联人租人资产(房产)——西安奕斯伟科技产业发展有限公司合同期为20年,表格中所示金额为单年度交易额; 注2.为避免构成2026年盈利预测,本次预计向关联人销售产品、商品的关联交易同类业务占比=本次预计金额2024年度经审计同类业务金额; 注3.上述预计及发生金额为合同签订金额; 注4.因合同签订后会以实际履行进度为依据进行账务处理,且部分合同项目实施周期较长,可能

导致实际签订的合同金额与该期间会计确认的关联交易金额存在一定的差异 (三)前次日增关联交易的预计和执行情况

上年(前次)实际发生金额 (2025年1-10月) 上年(前次)预 计金额 华创科技集团股 有限公司 京北方华创微电子 备有限公司 据资金情况 整采购计划 4,732.80 划都瑞波科材料 限公司 165.97 23.73 8,228.86 所江芯晖装备技术 公司及其子公 45,089.85 3,649.86 58,643.05 3,811.90 7.05 行工芯晖装备技术有 公司及其子公司 432.94 12.41 439.99 12.41 北京北方华创微电子装 备有限公司 1,538.65 415.03 成都奕成集成电路有限 325.44 合肥颀中科技股份有限 43.12 (苏州)有限公 (京州)有限公 43.12 销售计划调整 1,908.71 97.86 石荆科技(上海)有限2 1,908.71 392.03 216.96 5,984.71 952.95 64.32 可关联人出售到 64.32 京东贝(北京)光电科 有限公司 116.36 可关联人租入资 产(房产) 西安奕斯伟科技产业发 展有限公司 根据租赁实际 求而调整 2,722.91

性质:有限责任公司(法人继资)
法定代表人:董博宇
注册资本:114,153.7083(万元)
成立日期:2001-10-25
住所:主要办公地点:北京市北京经济技术开发区文昌大道8号
主营业务:一般项目:电子专用设备制造:机械设备研发:通用设备制造(不含特种设备制造):机
被设备销售:电子专用设备销售:机械设备研发:通用设备制造(不含特种设备制造):机
被设备销售:电子专用设备销售:机械设备研发:通用设备修理:专用设备修理:电子电报设备继护(不含特种设备):技术服务,技术服务,接术开发,技术检询,技术发流,技术特让,技术推广,担贷服务,尽合等可
建租赁服务;互联网销售(除销售需要停于可的商品):货物进出口;技术进出口、验价。不含许可
建租赁服务;互联网销售(除销售需要停于可的商品):货物进出口;技术进口、验价值于非日房地
产租赁;停车场服务。(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)
主要服东或实际控制人:北方年创科技集团股份有限公司100%特股
最近一个会计年度的主要职务数据。截止2024年12月31日,总资产6.570.888.08万元,净资产3,10公司的关联关系,公司董事杨卓自2023年5月至2025年8月担任北方华创科技集团股份有限公司的关联关系。公司董事杨卓自2023年5月至2025年8月担任北方华创科技集团股份有限公司董事.北京北方华创附电子装备有限公司系其全资子公司,按实质重于形式原则认定为关联方
2.浙江发纳微电子材料有限公司
性质;其他有限责任公司
性质;其他有限责任公司
性质;其他有限责任公司

2,839.27

1,698.55

成立日明;2022-04-01 住所/主要办公地点:浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海宁经济开发区漕河泾路17号2号楼1006 主营业务:一般项目:电子专用材料制造;半导体器件专用设备制造;电子专用材料销售;电子专 用材料研发;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);技术服务,技术开发,技术 咨询,技术交流,技术转让,技术推广;专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含 危险化学品);货物进出口;技术进口(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)(依法项经批准的项目,经相关部)批准后方可开展经营活动)

目)(依法项经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要股东或实际溶相人:上海秋田立芯半导体科技有限公司持股10.5882%, 苏州宜行天下创业投资合伙企业(有限合伙)持股11.7647%, 北京家路科技有限公司持股11.7647%, 海宁芯文科技合伙企业(有限合伙)持股9.4118%, 北京家斯伟科技集团有限公司持股5.353%, 海宁散晟科技合伙企业(有限合伙)持股9.4118%, 北京家斯伟科技集团有限公司持股5.8824%, 法国家家斯特科科技股份有限公司持股5.8824%, 天通高新集团有限公司持股5.8824%, 浙江积派服饰有限公司持股

5.8824% 最近一个会计年度的主要财务数据;截止2024年12月31日,总资产7,766.10万元,净资产7, 518.75万元,营业收入532.91万元,净利润-827.29万元。(以上财务数据已经审计) 与公司的关联关系;公司挖股股东北京卖斯伟科技集团有限公司财务负责人担任其董事 3.损亿工运解装备技术有限公司 性质,有限责任公司(外商投资、非独资) 社会化本人套率

法定代表人:葛光 注册资本:5,674.74万(美元)

定证则证率1307.47万尺元) 成立日期;2018-04-24 住野庄要办公地点、浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海宁经济开发区漕河泾路17号03幢 主营业务;半导体装备及零部件的研发、生产。销售;电子专用设备、测试仪器、工模具制造;半导 体技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务、从事各类商品及技术的进出口业务(国家禁止或限制的 除外;涉及前置审批的除外)(列人外商投资准人特别管理措施清单内的项目除外)(依法须经批准的

解外注波及前量相近原界外以入外间纹效律人特为情况清重地青年内的项目形存在次级上的电对 项目、经相关部。出推信后方可开展经营活动) 主要股东或实际控制人;海宁毅晟半导体投资合伙企业持股30.4338%。西安奕斯伟材料科技股份 有限公司持股12.4693%。株式会社微铁克持股10.6584%。北京奕斯伟科技集团有限公司持股 10.6288%。新理益集团有限公司持股7.6443%。北京奕盛科技有限公司持股5.3052% 最近一个会计年度的主要财务数据:应浙江芯暉装备技术有限公司保密要求,未对外公开财务数据

与公司的关联关系:公司挖股股东北京奕斯伟科技集团有限公司对其施加重大影响 4.北京奕斯伟系统科技有限公司 性质:有限责任公司(法人独资) 法宣代表人,何空

住所注要办公地点,北京市北京经济技术开发区科创十街18号院3号楼1层102室(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团) 主营业务: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;软件开发; 专业设计服务;社会经济咨询服务,销售代理,计算机软硬件及辅助设备零售;计算机较硬件及辅助设备批发;金属材料销售,集成电路销售;半导体方立器件销售,电子元器件与机电组件设备销售;电子 元器件零售;电子元器件批发;电子元器件制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理,机械设备租赁,集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服 赞、集成电路芯片及产品制造、集成电路芯片及产品销售、信息系统集成服务、信息系统运行维护服务、信息系统运行维护服务、信息系统运行维护服务、信息系统运行维护服务。特值总技术咨询服务、物陈网应用服务、物陈网拉木服务、云计算装备技术服务、基于云平台的业务水包服务、软件外包服务、计算机系统服务,人工智能行业应用系统集成服务、人工智能基础资源与技术平台、数字技术服务、会议及展览服务、云计算设备销售、网络设备销售、物陈网设备销售,电子产品销售、智能车载设备销售,信息安全设备销售、转件销售、智能家庭消费设备销售、数字视频监控系统销售、安市设备销售、由气信亏设备装置销售、机械电气设备销售。商用密码产品销售、网络自信总安全软件开发、工程和技术研究和试验发展、物陈网技术研发、工程管理服务、智能控制系统集成、新兴体源技术开发,和优权发生的经验服务、创度各及元器件制造、代设各及元器件制造、代设各及元器件销售、光代发电设备租赁、在线能源计量技术研发、在线能源监测技术研发、电力电子元器件制造、电力电子元器件制造、管路输配电及控制设备销售、科技中分服务、保险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上取限制案项目的经营活动)主要股东或实际控制人、北京实际作计算技术股份有限公司100%特股,最近一个会计年度的主要财务数据,应北京实际作系统科技有限公司保密要求,未对外公开财务数据

数期 与公司的关联关系:与公司同受北京奕斯伟科技集团有限公司控制的北京奕斯伟计算技术股份 有限公司之全资子公司,公司实际控制人之一米鵬自2022年12月至2024年7月担任其董事 5.浙江欣晖科技有限公司 性质:其他有限责任公司

法定代表人:代明明 注册资本:1,000(万元)

成立口明;2021-03-08 住所主要办公地点,浙江省海昌街道海宁经济开发区北庄路3号2101室-38 主营业乡;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;科技中介服务;社会经济咨询服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程管理服务;住房租赁;物业管理(除依法项经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目;技术进出口;货物进出口;进出口代理(依法项经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 成立日期:2021-03-08

主要股东或实际控制人:北京奕斯伟科技集团有限公司持股66.67%、北京奕盛科技有限公司持股 主要股东或头际强制人;北京卖州作科技集团有限公司持股 66.6/%。北京卖船村技有限公司持股 66.6/%。北京卖船村技有限公司持股 66.6/%。最近一个会计年度的主要财务数据;应浙江质晖科技有限公司保密要求,未对外公开财务数据与公司的关联关系;公司控股股东北京卖斯伟科技集团有限公司持有其 66.6667%股权,财务负责人担任其董事长,北京卖斯伟科技集团有限公司总经理,公司董事王辉自 2022年 10 月至 2024年 8 月担任其董事

出共車爭 6.成都突成集成电路有限公司 性质,有限對任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人;李超良 注册资本:234,500(万元)

法定代表人:李超良
注册资本。234,500(万元)
成立日期。2017-07-25
住所往要办公地点:成都高新区康强三路1866号
主营业务:一般项直:集成电路制造【分支机构经营】;集成电路销售;集成电路设计;技术服务,技术开发,技术咨询,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;技术进出口,货物进出已,工业设计服务;电子元器件制造【分支机构经营】;集成电路销造【分支机构经营】;集成电路销造【分支机构经营】;集成电路销造【分支机构经营】。《除依法须经批准的项目外、凭营业块照依法自主开展经营活动)
主要股东或实际控制人、成都变成科技股份有限公司100%持股
最近一个会计年度的主要财务数据。截止2024年12月31日。总资产351,273.87万元,净资产102,346,94万元,营业收入1,604,67万元,净补润率21,683,92万元。以上财务数据已经审计)与公司分关联关系。公司控股股东北京卖斯伟科技集团有限公司施加重大影响的企业成都卖成科技股份有限公司企立全资子公司
7.拓荆创造(法加)半导体设备有限公司 性质;有限责任公司(非自然人投资或宏股的法人独资)
法定代表人、测静
注册资本、50,000(万元)
成立日期;2023-02-15
住所注要办公地点。辽宁省沈阳市浑南区水家900号2号楼、3号楼
主营业务:一般项直,技术服务,技术开发,技术咨询,技术统计、技术推广;电子专用设备制造;电子专用设备销售。半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;机械零件、零部件加工,机械零件、零部件销售,销售代理、货物进出口;进出口代理,非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外、凭营业块服依法自主开展经营活动)
主要股东或实际控制人、托荆科技股份有限公司100%特股
最近一个会计年度的主要财务数据,应拓制的溢(沈阳)半导体设备有限公司保密要求,未对外公开财务数据

开财务数据 与公司的关联关系,公司董事杨卓曾担任董事的拓荆科技股份有限公司的全资子公司,按实质重于形式原则认定为关联方 8. 拓荆科技(上海)有限公司 性质,有限责任公司(外商投资企业法人独资) 法定代表人,刘静 注册资本:143,253.79(万元)

主要股东或实际控制人: 拓荆科技股份有限公司100%持股 最近一个会计年度的主要财务数据: 应拓荆创益(沈阳)半导体设备有限公司保密要求,未对外公

与公司的关联关系:公司董事杨卓曾担任董事的拓荆科技股份有限公司的全资子公司,按实质重于形式原则认定为关联方 9、重庆欣晖村料技术有限公司 9、重庆欣晖村料技术有限公司 性质:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:朱攀 注册资本:2,313.8972(万元)

成立日期:2022-08-29

住所/主要办公地点:重庆市两江新区鱼嘴镇长美一支路18号主营业务:一般项目:电子专用材料研发,电子专用材料制造,电子专用材料销售,电子专用设备制造,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,机械设备租赁,非居住房地产租赁,住房租赁,货物进出口,技术进出口,进出口代理(除依法须给批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)主要股东或实际控制人:重庆两江奕欣半导体私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股31.8520%,北京奕斯伟科技集团有限公司持股18.8705%,重庆新奕生态链私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股16.1613%。厦门签禾里一号股权投资合伙企业(有限合伙)持股16.1613%。厦门签禾里一号股权投资合伙企业(有限合伙)持股16.1613%。厦门签禾里一号股权投资合伙企业(有限合伙)持股16.1613%。厦门签禾里一号股权投资合伙企业(有限合伙)持股16.1613%。厦门签禾里一号股权投资合伙企业(有限合伙)持股16.1613%。厦门签禾里一号股权投资合伙企业(有限合伙)持股16.1613%。厦门签禾里一号股权投资合伙企业(有限合伙)持股16.1613%。

最近一个会计年度的主要财务数据: 应重庆欣晔材料技术有限公司保密要求,未对外公开财务数据,与公司的关联关系: 公司控股股东北京奕斯伟科技集团有限公司财务负责人担任其董事、北京奕斯伟科技集团有限公司总经理、公司董事王辉自2022年11月至2024年8月担任其董事长10。合肥应中科技股份有限公司性质,股份有限公司外商投资、上市)法定代表人: 杨宗铭注册资本: 118,903.7288(万元)成立日期: 2018-01-18 住所;主要办公地点,合肥市新站区综合保税区大周路2350号主营业务,半导体及光电子,电源、无线射频名类元器件的开发、生产,封装和测试;销售本公司所生产的。品并提供售后服务,从事本公司生产产品的相关原物制,零配件,机器设备的批发,进出口、转口贸易,佣金代理付建除外)及相关配套业务(上述涉及配额,许可证管理及专项管理的商品,根据国家省关规定办理). (依法须经批准的项目: 经相关部。 批准后方司开展经营活动)主要股东或实际管理的商品,根据国家省关规定办理》. (依法须经批准的项目、经相关部、批准后方司开展营营活动)主要股东或实际管理的商品,根据国家省关规定办理》. (依法须经批准的项目、经相关部、批准后方司开展营营活动)主要股东或实际管制人,合肥应用科技股股阳、力量股、可引度、33.4%、《内部more Holding Company Limited持股25.43%。合肥芯屏产业投资基金(有限合伙持股10.40%。最近一个会计中度的主要财务数据,截上2024年12月31日、总资产699.101.37万元,净资产600,329.20万元,营业收入195,937.56万元,净利润31.327.70万元。(以上财务数据已经审计)与公司的关联关系。公司控股股东北京奕斯伟科技集团有限公司通过控制的合肥变斯伟投资有限公司推广,有限责任公司信息然人投资或控股的法人独资)注定代表人代明明

性质:有限页任公司(非自然人投资或免股的法人组资) 法定代表人代明明 注册资本:10,000(万元) 成立日期:2021-08-27 住所/主要办公地点:陝西省西安市高新区翠北路219号 主营业务:一般项目:创业空间服务:园区管理服务;建筑物清洁服务;会议及展览服务;物业管 理:企业管理;企业管理等向;酒店管理,整饮管理;非居住房地产租赁。业务培训(不含教育 培训,职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 受丢力)

曾活动,主要股东或实际控制人;北京奕斯伟科技集团有限公司100%特股 主要股东或实际控制人;北京奕斯伟科技集团有限公司100%特股 最近一个会计年度的主要财务数据;应西安奕斯伟科技产业发展有限公司保密要求,未对外公开

财务数据
与公司的关联关系;公司控股股东北京奕斯伟科技集团有限公司持有其100%股权,北京奕斯伟科技集团有限公司财务负责。
对公司的关联关系;公司控股股东北京奕斯伟科技集团有限公司持有其100%股权,北京奕斯伟科技集团有限公司监事担任其董事,北京奕斯伟科技集团有限公司监经理自2023年2月至2024年8月担任其董事
(二)履约能力分析
上述关联方依法存续经营,双方交易能正常结算,合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。
三、用常关联交易主要内容
公司的关联交易主要为向关联方销售商品、采购设备、接受劳务及租入资产等,关联交易定价参考市场价格并经双方协商后制定。经股东会审议通过后,公司与上述关联方将根据业务开展情况签订合同。

考市场价格并经双方协商后制定。经股东会审议通过后,公司与上述关联方将根据业务开展情况签订合同。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开、自愿、合理的原则,依据市场价格定价、交易;上述关
联交易均为公司日常运营所需。不存在抵害公司和全体股东和选特别是中小股东利益的情形。公司及
关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、保荐人核查跑则
经核查,保荐人认为。本次关联交易事项已经公司董事会、独立董事专门会议及监事会审议通过,
关联董事进行了回避表决,尚未提交股东会审议,决策程序符合《上海证券交易所科创版股票上市规则》(证券发行上市保养业务管理办法》(上海证券交易所科创版上市公司目律监管括户第1号——规范运行》等相关规定。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行,关联交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及全体股东和益特别是中小股东和途的情形。保荐人对公司本次关联交易事项后完定,不次关联交易事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。
特此公告。
 西安奕斯传材料科技股份有限公司董事会

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

450,682,75

证券代码,688783 证券签款,而字亦材 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 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 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

创板上市公司目律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法的规定。
——·募集资金的基本情况
2025年8月27日,中国证监会向公司出具了《关于同意西安奕斯伟材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批览》(证监许司[2025]1853号),2025年10月28日,公司在上海证券交易所科创板挂牌上市,首次公开发行人民币普通股(A股)55,780万股,发行价格8.62元股、募集资金总额人民币463,833.6万元,扣除发行费用品、公司实际募集资金牵额为人民币450,682.75 万元。本次集资金 于2025年10月22日全部到位,毕马威华保》会计师审多所《特殊普通合伙》于2025年10月23日出具了《西奕斯·斯特科科技股份有限公司验资报告》(华马威华服验字第2506609号)。
为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益、公司及子公司开设了募集资金专项账户,并与保潜人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》、对募集资金实行专户存储。

 字
 项目名称
 项目总投资额

 1
 西安奕斯伟硅产业基地二期项目
 1,254,400.00
 项目总投资额 调整前投人募集资金金额 调整后投入募集资金金额 1,254,400.00

会计 1.254,400.00 490,000.00 450,682,75
三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
因公司募投项目涉及境外采购设备业务。需要向境外供应商以外币或信用证方式支付款项。为降低财务成本,如募投项目实施过程中涉及使用外币购买进口设备、公司通常结合自有外汇情况,由自有资金存款账户先行支付。同时由于信用证需在开证银行进行承兑,进口增值税等税费需通过公司与海关绑定的银行账户统一支付,因此募投项目采购进口设备款项及相关进口税费均无法通过紧集资金专户直接支付。
为确保募投项目的顺利推进,提高运营管理效率、公司报根据实际需要在募投项目实施期间预先使用自有资金支付费投项目目的顺利推进,提高运营管理效率、公司报根据实际需要在募投项目实施期间预先

为确保察投项自的顺利推进,提高运营管理效率,公司拟根据实际需要在募投项目实施期间预先使用自有资金支付募投项目填外设备采购的项,后续定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户项一般存款账户。该部分等额置换资金规可竞块可目使用资金。四、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程(一根据募投项目实际资金使用需求,由业务部门按照公司规定发起付款申请流程。首席财务官组织根据审批通过后的付款流程、对确需使用自有资金支付的、以自有资金先行支付。(二)首席财务官组织建立明细合账,定期统计以自有资金支付募投项目未置换的款项,综合考虑募投项目用款情况、提交置换申请流程、经相关负责人审批后。以自有资金支付后的6个月内,从募集资金专业企业的基础制度的基础。 等成火油白的碳间位、速度重要中间的低温、空积度加入中部的、水白有效重火的点的。 好意会产户等额划转载项重公司自有资金等效果户,并根据实际置数值形态速管管记包括募集资金等户划转至自有资金账户的日期、金额 账户等信息。 (三)保养人有权定期或不定期对公司采取现场核查,书面问询等方式对募集资金的使用与置换

情况进行监督、公司和存放募集资金的银行应当配合保荐人的核查与问询。 五、对公司日常经营的影响 公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于确保募投项目顺利推 可便用目有资金文付募投项目附需资金开以募集资金等额置换。有利于确保募投项目顺利推进。提高公司运营管理效率。降低财务成本、不存在李相比安募集资金统伊市或请事公司及股东社的情形、符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司目律监管指引第1号──规范运作》等法律法规、规范性文件及公司制定的《募集资金管理功法》的规定。 六、审议程序及专项意见说明

二、募集资金投资项目情况

)董事会审议情况 司于2025年12月1日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付 1000年11月1日召开第一届董事会第十五次会议、审议通过了《关于使用自有资金支付 第段项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,预先使用自有资金支付募投项目境外设备采购相关款项,后续定期从募集资金专户划转等额款项至公司基本存款账 金支付募投项目境外设备采购相关款项,后续定期从募集资金专户或一般存款账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

(二)监事会意见 公司于2025年12月1日召开了第一届监事会第十一次会议,审议通过了《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约议案》。公司监事认为:公司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单项已履行了必要的审批程序,并制定了相应的操作流程,有利于指高募集资金使用效率,有升于公司募投项目的正常推进,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况,相关决策和审议程序合法合规。 (三)保荐人核查意见 保荐人认为:公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经公司董 会。监事会审议通过,舰行了必要的审批展序,有刊等投项目的正常推进,不存在变相改变等 用途和损害公司及股东利益的情况,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股 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》等法律法规、规范 20代处据程度

, 保荐人对公司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事项无异议。 西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会 2025年12月3日

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于对外新设子公司的公告

或者重大溃漏,并对 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 俗的具头性、促制则正元仍是是一个。 重要内容提示: ● 投资标的名称: 武汉奕斯伟材料科技有限公司、武汉奕斯伟硅片技术有限公司

● 投资金额:50,000万元人民币?

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组

 ● 相关风险提示,
武汉硅材料基地项目(以下简称"武汉项目")设立子公司尚需办理工商注册登记相关手续,子公司设立后可能受到宏观经济,行业市场环境,技术方案,相关政策,下游市场需求状况等各方面不确定性因素的影响,这将对公司未来经营状况和收益产生影响,存在可能无法实现预期投资效果的风险。针对上述风险,公司将积极采取措施控制风险,建立有效的风险防范机制,推动武汉项目按期达产及公司长期战略目标的达成。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险

、对外投资概述 -)对外投资的基本情况 (一)为?对交页证据平同(几) 为落地实施武汉项目,公司首批计划用自有资金出资5亿元设立武汉奕斯伟材料科技有限公司, 再由武汉奕斯伟材料科技有限公司设立武汉奕斯伟战十技术有限公司。 武汉项目具体信息详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(关于奕斯伟 武汉硅材料基地项目投资合作协议的公告)(公告编号;2025-009)

二)对外投资履行的审批程序

(二)对外投资履行的审批程序 本事项已经公司2025年12月1日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议,公司将根据后续进展按要求履行相应的决策程序和信息披露义务。 二、拟设立子公司的基本情况 (一)平合公司具体以市场监督管理部门最终核准登记为准) 1、公司名称:武汉奕斯伟材料科技有限公司

2、注册资本:50,000万元 3、注册地址:武汉东湖高新区未来城科学岛

4、股权结构: 50,000

西安契斯特科科政股份有限公司 50,000 100,0000 合计 50,000 100,0000 合计 50,000 100,0000 100,0000 5,治理结构及管理层安排:不设董事会,设董事一名,由股东任免;设经理一名,由董事决定聘任或者解聘,董事可以兼任经理 6.经营范围,电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;工业设计服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业总部管理;企业管理咨询,半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;专用设备销售;专用股备制造,举与体器件专用设备销售;专用股备制造,等与体器件专用设备销售;专用设备等。计划机、转机、被设备租赁。金属切削加工服务;非居住房地产租赁;软件开发;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(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)(以登记机关核定为维)公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准。(二)项目公司(具体以市场监督管理部门最终核准登记为推)

公司名称:武汉奕斯伟硅片技术有限公司

册地址:武汉东湖高新区未来城科学岛

武汉奕斯伟材料科技有限公司

会计 50,000 100,0000

5.治理结构及管理层安排:不设董事会,设董事一名,由股东任免;设经理一名,由董事决定聘任或者解聘,董事可以兼任经理
6.经营范围:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子元器件制造;电子元器件批发;机械设备租赁和减少各种等,这些比销售;金属切削加工服务;金属材料销售;技术服务,技术开发,技术各询,技术发动,技术发过,技术推广;企业管理经向;非居住房地产租赁(销物进出口,技术进出口。(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)(以登记机关核定为准)
公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准。三、对外投资对上市公司的影响。武汉项目经公司落实起略规划的重要举措。本次对外设立子公司实施武汉项目符合公司长期战略发展规划。有利于公司持续夯实国内头部地位并进一步提升服务全球客户的能力。本次投资资金均为公司自有资金,不会对公司财务及经营情况产生不利影响,符合全体股东长远利益及公司战略发展规划。

50,000

, .对外投资的风险分析 四、对外投资的风险分析 武汉项目设立于公司尚需办理工商注册登记相关手续,子公司设立后可能受到宏观经济,行业市场环境,技术方案,相关政策,下游市场需求状况等各方面不确定性因素的影响,这将对公司未来经营 状况和收益产生影响,存在可能无法实现预期投资效果的风险。针对上述风险,公司将积极采取措施 控制风险,建立有效的风险防范机制,推动武汉项目按明达产及公司长期选略目标的达远。敬请"大 投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

100.0000