

证券代码:688798 证券简称:艾为电子 公告编号:2026-008

上海艾为电子技术股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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1月19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十七次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通过日期为2026年1月14日通过邮件、电话或其他通讯方式送达全体董事。会议出席董事6人,实际到会董事6人,会议由公司董事长孙军先生主持。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、规章文件和《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

本次会议全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于同意公司对特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2025〕2972号),同意公司向特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的申请。

根据公司2026年第一次临时股东大会的授权,公司董事会依照相关规范性文件和《上海艾为电子技术股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况和市场状况,进一步明确了本次发行的方案。

三、董事会会议表决结果

与会董事对议案进行了逐项表决;各子议案表决结果:

1.01《发行证券的种类》

本次发行的可转换公司债券的类别为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来的A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.02《发行数量》

本次可转换公司债券拟发行数量1,901,320手(19,013,200张)。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.03《发行规模》

本次发行的可转换公司债券的募集资金总额为人民币190,132.00万元(含190,132.00万元)。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.04《票面利率和付息方式》

本次发行的可转换公司债券按面值每张人民币100.00元。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.05《债券期限》

本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年,即自2026年1月22日(T日)至2032年1月21日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.06《债券持有人权利保护条款》

本次发行的可转换公司债券票面利率暂定为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.07《不含有权条款和放弃条款》

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的方式,到期后还未偿还的可转换公司债券本金及应付利息将由公司赎回。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.08《发行费用》

本次可转换公司债券拟发行费用1,901,320手(19,013,200张)。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.09《发行期限》

本次发行的可转换公司债券的募集资金总额为人民币190,132.00万元(含190,132.00万元)。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.10《债券期限》

本次发行的可转换公司债券票面利率暂定为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.11《债券持有人权利保护条款》

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的方式,到期后还未偿还的可转换公司债券本金及应付利息将由公司赎回。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.12《赎回条款》

本次发行的可转换公司债券在每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息权益登记日前(包括付息权益登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

本次可转换公司债券持有人所获得的应付利息由债券持有人承担。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.13《回售条款》

本次发行的可转换公司债券在每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息权益登记日前(包括付息权益登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

本次可转换公司债券在每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息权益登记日前(包括付息权益登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.14《回售条款》

本次发行的可转换公司债券在每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息权益登记日前(包括付息权益登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.15《回售条款》

本次发行的可转换公司债券在每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息权益登记日前(包括付息权益登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.16《回售条款》

本次发行的可转换公司债券在每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息权益登记日前(包括付息权益登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.17《回售条款》

本次发行的可转换公司债券在每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息权益登记日前(包括付息权益登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.18《评级事项》

本次发行的可转换公司债券在每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息权益登记日前(包括付息权益登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.19《评级事项》

本次发行的可转换公司债券在每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息权益登记日前(包括付息权益登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.20《评级事项》

本次发行的可转换公司债券在每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息权益登记日前(包括付息权益登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.21《评级事项》

本次发行的可转换公司债券在每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息权益登记日前(包括付息权益登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.22《评级事项》

本次发行的可转换公司债券在每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息权益登记日前(包括付息权益登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.23《评级事项》

本次发行的可转换公司债券在每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息权益登记日前(包括付息权益登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.24《评级事项》

本次发行的可转换公司债券在每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息权益登记日前(包括付息权益登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.25《评级事项》

本次发行的可转换公司债券在每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息权益登记日前(包括付息权益登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.26《评级事项》

本次发行的可转换公司债券在每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息权益登记日前(包括付息权益登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.27《评级事项》

本次发行的可转换公司债券在每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息权益登记日前(包括付息权益登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.28《评级事项》

本次发行的可转换公司债券在每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息权益登记日前(包括付息权益登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.29《评级事项》

本次发行的可转换公司债券在每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息权益登记日前(包括付息权益登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.30《评级事项》

本次发行的可转换公司债券在每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息权益登记日前(包括付息权益登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.31《评级事项》

本次发行的可转换公司债券在每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息权益登记日前(包括付息权益登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.32《评级事项》

本次发行的可转换公司债券在每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息权益登记日前(包括付息权益登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.33《评级事项》

本次发行的可转换公司债券在每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息权益登记日前(包括付息权益登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.34《评级事项》

本次发行的可转换公司债券在每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息权益登记日前(包括付息权益登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.35《评级事项》

本次发行的可转换公司债券在每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息权益登记日前(包括付息权益登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.36《评级事项》

本次发行的可转换公司债券在每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息权益登记日前(包括付息权益登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.37《评级事项》

本次发行的可转换公司债券在每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息权益登记日前(包括付息权益登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.38《评级事项》

本次发行的可转换公司债券在每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易