

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：2026-039

上海艾为电子技术股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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5月14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二十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2026年5月9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》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》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《关于因实施权益分派调整可转债转股价格的议案》

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2026年1月20日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《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》相关规定，董事会审议通过《关于因实施权益分派调整可转债转股价格的议案》，同意“艾为转债”的转股价格调整为79.40元/股，调整后的转股价格于2026年5月22日开始生效。

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因实施权益分派调整“艾为转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-040）

表决结果：通过议案。其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日