(上接B45版)

二、董事会薪酬与考核委员会审核意见

2025年3月28日,公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。经审议,薪酬与考核委员会委员发表如下审核意见:"公司购买董监高责任险,有利于保障公司(含子公司)的董事、监事及高级管理人员的合法权益,有利于董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责,提高公司治理水平;公司购买董监高责任险符合广大股东的利益,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,我们同意将本议案提交公司董事会审议。"

三、监事会意见

监事会认为:"为公司及子公司董事、监事、高级管理人员购买董监高责任险,可帮助完善公司风险管理体系,降低运营风险,保障公司及全体董事、监事和高级管理人员合法权益,促进相关责任人员履职尽责,保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规,不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。"

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2025年4月1日

---

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:2025-030

# 环旭电子股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年4月22日
- 本次股东大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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年4月22日 13点30分

召开地点:日月光集团总部1楼会议室(上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼)

(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4月22日

至2025年4月22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大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大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议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 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2 | 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于《2024年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 4 | 关于《2024年度利润分配预案》的议案 | √ |
| 5 | 关于《2024年年度报告》及其摘要的议案 | √ |
| 6 | 关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 7 | 关于公司签署日常关联交易框架协议的议案 | √ |
| 8 | 关于银行授信额度的议案 | √ |
| 9 | 关于金融衍生品交易额度的议案 | √ |
| 10 | 关于控股子公司之间互相提供担保的议案 | √ |
| 11 | 关于续聘2025年财务审计机构的议案 | √ |
| 12 | 关于续聘2025年内部控制审计机构的议案 | √ |
| 13 | 关于增补第六届董事会董事的议案 | √ |
| 14 | 关于确认公司董事长2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案 | √ |
| 15 | 关于购买董监高责任险的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司于2025年3月28日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议,具体详见2025年4月1日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。上述全部议案的具体内容将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、9、11、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案:6、7、14、15

应回避表决的关联股东名称:(1)议案6、议案7:环诚科技有限公司、日月光半导体(上海)有限公司需回避表决;(2)议案14:公司董事长需回避表决;(3)议案15:持有公司股份的董事、监事、高级管理人员需回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 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准。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(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。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 601231 | 环旭电子 | 2025/4/15 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

(1)个人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续;

(2)法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续;

(3)异地股东可用信函、邮件或传真方式登记,以登记时间内公司实际收到为准。

2、登记时间:2025年4月16日上午9:00-11:30下午13:00-16:30

3、登记地点:上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼

4、登记传真:021-58968415

5、登记邮箱:irusi@usiglobal.com

六、其他事项

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2025年4月1日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

环旭电子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月22日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 | | | |
| 2 | 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 | | | |
| 3 | 关于《2024年度财务决算报告》的议案 | | | |
| 4 | 关于《2024年度利润分配预案》的议案 | | | |
| 5 | 关于《2024年年度报告》及其摘要的议案 | | | |
| 6 | 关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案 | | | |
| 7 | 关于公司签署日常关联交易框架协议的议案 | | | |
| 8 | 关于银行授信额度的议案 | | | |
| 9 | 关于金融衍生品交易额度的议案 | | | |
| 10 | 关于控股子公司之间互相提供担保的议案 | | | |
| 11 | 关于续聘2025年财务审计机构的议案 | | | |
| 12 | 关于续聘2025年内部控制审计机构的议案 | | | |
| 13 | 关于增补第六届董事会董事的议案 | | | |
| 14 | 关于确认公司董事长2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案 | | | |
| 15 | 关于购买董监高责任险的议案 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"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:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:2025-024
转债代码:113045 转债简称:环旭转债

# 环旭电子股份有限公司关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 理财产品投资类型:低风险型理财产品
- 理财产品投资额度:总额度不超过人民币50亿元
- 已履行及拟履行的审议程序:本次理财产品投资事项已经环旭电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示:公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受到宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,公司将最大限度控制投资风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、理财产品投资概况

(一) 投资目的

为提高资金使用效率,合理利用自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,利用自有闲置资金进行理财产品投资,增加公司收益。

(二) 投资额度

公司拟使用额度不超过人民币50亿元进行理财产品投资(占2024年12月31日公司经审计的净资产18,058,531,465.32元的27.69%),在额度内可循环使用。

(三) 资金来源

公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。

(四) 投资方式

公司运用自有资金投资的理财产品均流动性好,包括但不限于银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的产品、债券回购(包括正回购和逆回购)等。

(五) 投资行为授权及期限

本次使用自有闲置资金进行理财产品投资的授权期限自2025年4月1日至2026年3月31日,单个理财产品的投资期限不超过一年。同时授权董事长或董事长授权人员在授权期限及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于2025年3月28日召开的第六届董事会审计委员会第八次会议、第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2024年度使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案》。鉴于自有闲置资金进行理财产品投资的额度处于董事会决策权限内,该议案无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、公司财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品,并进行投资的初步测算,提出方案;由公司财务负责人进行审核,按公司核决权限提交审批。

2、公司稽核中心负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,就其合规情况向审计委员会报告。

3、监事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。

4、公司财务部应建立台账对理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作。

5、公司将依据相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司进行理财投资的本金计入资产负债表中交易性金融资产,理财收益计入利润表中投资收益。

公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保公司日常经营的前提下,以自有闲置资金适度进行投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,提升公司整体业绩水平,回报公司股东。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2025年4月1日

---

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:2025-026
转债代码:113045 转债简称:环旭转债

# 环旭电子股份有限公司关于控股子公司之间互相提供担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:公司全资子公司Asteelflash Germany GmbH、Asteelflash Design Solutions Hambourg Gmbh、Asteelflash Holding GmbH、ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.、ASTEELFLASH TUNISIE S.A.
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为2,200万欧元;截至目前已实际为其提供的担保金额为2,300万欧元
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:被担保方Asteelflash Germany GmbH、ASTEELFLASH PLZEŇ S.R.O.、ASTEELFLASH TUNISIE S.A.截至2024年12月31日的资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述及履行的内部决策程序

(一)担保情况概述

(1)FINANCIERE AFG为其全资子公司Asteelflash Germany GmbH向Crédit Agricole Corporate and Investment Bank申请授信额度为700万欧元的银行贷款提供担保,担保期限为一年,协议于2025年6月10日到期,计划续签1年。

(2)FINANCIERE AFG为其全资子公司Asteelflash Holding GmbH、Asteelflash Germany GmbH、Asteelflash Design Solutions Hamburg Gmbh向HSBC Continental Europe S.A.,Germany申请不超过1,000万欧元的银行贷款提供担保,担保期限为一年,协议于2025年9月22日到期,计划续签1年。

(3)FINANCIERE AFG为其全资子公司ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.向Československá obchodní banka, a. s.申请不超过200万欧元的银行贷款提供担保,担保期限为一年,协议于2025年10月22日到期,计划续签1年。

(4)FINANCIERE AFG为其全资子公司ASTEELFLASH TUNISIE S.A.向BRED申请不超过300万欧元的银行贷款提供担保,担保期限为一年,协议于2025年11月14日到期,计划续签1年。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

2025年3月28日,公司召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了上述控股子公司之间互相提供担保的相关事宜。

鉴于被担保人Asteelflash Germany GmbH、ASTEELFLASH PLZEŇ S.R.O.、ASTEELFLASH TUNISIE S.A.截至2024年12月31日的资产负债率超过70%,根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理制度》的有关规定,上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

上述担保均尚未签署担保协议,担保额度为预计金额,实际担保金额以签署的担保合同为准。

二、被担保人基本情况和担保协议主要内容

(一)FINANCIERE AFG为其全资子公司Asteelflash Germany GmbH银行贷款的担保事项

1、被担保人基本情况

| 序号 | 被担保人 | 注册地点 | 经营范围 | 公司持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asteelflash Germany GmbH | Konrad-Zuse-Straβe 19-21 36251 Bad Hersfeld,Germany | 从事电子产品的设计、制造及加工 | 100% |

2、被担保人2024年经审计财务数据

单位:万欧元

| 项 目 | Asteelflash Germany GmbH |
|---|---|
| 资产总额 | 7,810 |
| 负债总额 | 6,331 |
| 其中:银行贷款总额 | 497 |
| 流动负债总额 | 4,991 |
| 净资产 | 1,479 |
| 项 目 | |
| 营业收入 | 10,327 |
| 净利润(损失) | (164) |

3、担保协议的主要内容

主要担保方式:信用担保

担保期限:自协议签署之日起一年

担保金额:700万欧元

(二)FINANCIERE AFG为其全资子公司Asteelflash Holding GmbH、Asteelflash Germany GmbH、Asteelflash Design Solutions Hamburg Gmbh向HSBC Continental Europe S.A.,Germany银行贷款的担保事项

1、被担保人基本情况

| 序号 | 被担保人 | 注册地点 | 经营范围 | 公司持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asteelflash Holding GmbH | Konrad-Zuse-Straβe 19-21 36251 Bad Hersfeld,Germany | 从事电子产品的设计、制造及加工 | 100% |
| 2 | Asteelflash Design Solutions Hamburg Gmbh | Meiendorfer Straβe 205 22145 Hamburg, Germany | 从事电子产品的设计、制造及加工 | 100% |

2、被担保人2024年经审计财务数据

单位:万欧元

| 项 目 | Asteelflash Holding GmbH | Asteelflash Design Solutions Hamburg Gmbh |
|---|---|---|
| 资产总额 | 1,730 | 702 |
| 负债总额 | 476 | 447 |
| 其中:银行贷款总额 | 109 | 216 |
| 流动负债总额 | 462 | 399 |
| 净资产 | 1,254 | 255 |
| 项 目 | | |
| 营业收入 | 38 | 605 |
| 净利润(损失) | 88 | (26) |

被担保人Asteelflash Germany GmbH的基本情况及2024年经审计财务数据见前表。

3、担保协议的主要内容

主要担保方式:信用担保

担保期限:自协议签署之日起一年

担保金额:1,000万欧元

(三)FINANCIERE AFG为其全资子公司ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.向Československá obchodní banka, a. s.银行贷款的担保事项

1、被担保人ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.基本情况

| 序号 | 被担保人 | 注册地点 | 经营范围 | 公司持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTEELFLASH PLZEN S.R.O. | Building BP 8, industrial complex of City park Plzen, cadastral area Skvrnany | 从事电子产品的设计、制造及加工 | 100% |

2、被担保人2024年经审计财务数据

单位:万欧元

| 项 目 | ASTEELFLASH PLZEN S.R.O. |
|---|---|
| 资产总额 | 1,689 |
| 负债总额 | 1,301 |
| 其中:银行贷款总额 | 0 |
| 流动负债总额 | 493 |
| 净资产 | 388 |
| 项 目 | |
| 营业收入 | 2,182 |
| 净利润(损失) | (13) |

3、担保协议的主要内容

主要担保方式:信用担保

担保期限:自协议签署之日起一年

担保金额:200万欧元

(四)FINANCIERE AFG为其全资子公司ASTEELFLASH TUNISIE S.A.向BRED银行贷款的担保事项

1、被担保人ASTEELFLASH TUNISIE S.A.基本情况

| 序号 | 被担保人 | 注册地点 | 经营范围 | 公司持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTEELFLASH TUNISIE S.A. | 104 avenue de l'UMA 2045 La Soukra | 从事电子产品的设计、制造及加工 | 100% |

2、被担保人2024年经审计财务数据

单位:万欧元

| 项 目 | ASTEELFLASH TUNISIE S.A. |
|---|---|
| 资产总额 | 10,443 |
| 负债总额 | 8,432 |
| 其中:银行贷款总额 | 192 |
| 流动负债总额 | 5,114 |
| 净资产 | 2,011 |
| 项 目 | |
| 营业收入 | 14,213 |
| 净利润(损失) | 43 |

3、担保协议的主要内容

主要担保方式:信用担保

担保期限:自协议签署之日起一年

担保金额:300万欧元

三、担保的必要性和合理性

因经营需要,公司全资子公司FINANCIERE AFG分别为其全资子公司Asteelflash Germany GmbH、Asteelflash Design Solutions Hamburg Gmbh、Asteelflash Holding GmbH、ASTEELFLASH PLZEŇ S.R.O.、ASTEELFLASH TUNISIE S.A.的银行贷款提供担保,该行为是为满足被担保公司正常经营的资金需求的合理安排;被担保人是公司合并报表范围内的全资子公司,公司能够及时掌握其偿债能力,违约风险和财务风险可控,该项担保不会损害公司及股东利益。

四、董事会意见

公司控股子公司之间互相提供担保事项涉及的被担保方均为公司纳入合并报表范围的全资子公司,公司可以对其经营做出决策并及时掌握其财务和资信状况。该等担保事项有利于被担保方经营运作,提高资金使用效率,符合公司整体利益,未违反相关法律法规及公司制度的规定,公司董事会同意上述担保事项。

五、累计对外担保金额

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为2,300万欧元(按照2024年12月31日汇率计算为人民币17,309.11万元),全部为控股子公司之间互相提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的0.96%;公司对控股子公司提供的担保总额为0,占公司最近一期经审计净资产的0%;上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0,占公司最近一期经审计净资产的0%;不存在逾期担保。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2025年4月1日

---

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:2025-027
转债代码:113045 转债简称:环旭转债

# 环旭电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟续聘的会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

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

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证监会批准,获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为付建超先生,2024年末合伙人人数为204人,从业人员共5,616人,注册会计师共1,169人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

德勤华永2023年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元,其中审计业务收入为人民币32亿元,证券业务收入为人民币6亿元。德勤华永为58家上市公司提供2023年年报审计服务,审计收费总额为人民币2.60亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共22家。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元,符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

近三年,德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分;德勤华永曾受到行政处罚一次,受到证券监管机构的行政监管措施两次,受到自律监管措施一次;十七名从业人员受到行政处罚各一次,四名从业人员受到行政监管措施各一次,五名从业人员受到自律监管措施各一次;一名2021年已离职的前员工,因个人行为于2022年受到行政处罚,其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师原守清先生,自1994年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,1996年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。原守清先生近三年签署的上市公司审计报告共5份。原守清先生自2021年开始为公司提供审计专业服务。

签字注册会计师胡科先生,自2004年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,2008年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。胡科先生近三年签署的上市公司审计报告共7份。胡科先生自2021年开始为公司提供审计专业服务。

质量复核人步君先生,自2004年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,2007年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。步君先生近三年签署或复核的上市公司审计报告共4份。

2、诚信记录

德勤华永上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚,行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人以及审计项目组成员等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2024年度财务报告审计费用为人民币466万元,内部控制审计费用为人民币118.3万元。2023年度财务报告审计费用为人民币440万元,内部控制审计费用为人民币73.6万元。2024年度审计费用相较于上年度同比增加13.77%。2024年度审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。

2025年度审计费用将以2024年度审计费用为基础,按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况,与会计师事务所协商确定,并履行相关审议程序。

二、拟续聘会计师事务所所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

公司2025年3月28日召开第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于〈会计师事务所2024年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》《关于续聘2025年财务审计机构的议案》和《关于续聘2025年内部控制审计机构的议案》,并发表如下审议意见:审计委员会对德勤的专业资质、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。审计委员会同意续聘德勤为公司2025年度财务审计及内控审计服务机构,并将该议案提交董事会审议。

(二) 董事会的审议和表决情况

公司于2025年3月28日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《会计师事务所2024年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》,对德勤华永2024年度履职情况的评价为:"公司认为德勤华永在担任公司审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的职业准则及执业规范要求,较好地履行了外部审计机构的责任与义务,对公司的财务报表和内部控制进行了审计,能够独立、客观、公正地发表审计意见,切实履行了审计机构应尽的职责。"

第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘2025年财务审计机构的议案》和《关于续聘2025年内部控制审计机构的议案》,一致同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度财务审计和内部控制审计服务机构。

(三) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2025年4月1日

---

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:2025-028
转债代码:113045 转债简称:环旭转债

# 环旭电子股份有限公司关于确认公司董事长和高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

2025年3月28日,环旭电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于确认公司董事长2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下:

一、2024年度薪酬确认

根据公司董事长和高级管理人员2024年度的任职及考核情况,结合实际经营业绩,公司向董事长和高级管理人员支付具体薪酬情况如下:

单位:人民币万元

| 姓名 | 职位 | 税前薪酬总额 |
|---|---|---|
| 魏镇炎 | 总经理 | 515 |
| Jing Cao | 副总经理 | 460 |
| Xinyu Wu | 副总经理、财务长 | 330 |
| 史金鹏 | 副总经理、董事会秘书 | 281 |
| 陈昌益 | 董事长 | 219 |
| 林大毅 | 副总经理 | 176 |
| 陈逢达 | 副总经理 | 168 |
| 魏振隆 | 副总经理 | 149 |
| 刘丹阳(离任) | 副总经理、财务总监 | 115 |

注1:陈昌益先生、魏镇炎先生的薪酬中包含其作为董事的津贴30万元。

注2:刘丹阳先生于2024年10月28日离任,以上薪酬仅包含其2024年1月-10月的薪酬。

二、2025年度薪酬方案

根据公司薪酬体系和《全球员工绩效评核及管理办法》等相关制度,2025年度公司董事长和高级管理人员薪酬方案如下:

(一) 董事长薪酬方案

1、担任公司董事的固定津贴为人民币2.5万元/月(税前);

2、在公司专职工作的基本工资、职位或岗位的津贴和补贴将按照岗位及实际工作月数计发,绩效工资将结合公司2025年度经营业绩情况发放。

(二) 高级管理人员薪酬方案

1、薪酬总额包括基本工资、绩效工资、职位或岗位的津贴和补贴等(不包括股权激励等非现金薪酬);

2、高级管理人员2025年度基本工资、职位或岗位的津贴和补贴将按照岗位及实际工作月数计发,绩效工资将结合公司2025年度经营业绩和个人绩效考核情况发放。

三、其他说明

(一)根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定,《关于确认公司董事长2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》仍需提交公司股东大会审议。

(二)公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,其津贴和薪酬按其实际任期计算及披露。

(三)上述津贴和薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。

特此公告。

环旭电子股份有限公司
董事会
2025年4月1日

---

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:2025-018
转债代码:113045 转债简称:环旭转债

# 环旭电子股份有限公司第六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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)环旭电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议通知和材料于2025年3月18日以邮件方式发出。

(三)会议于2025年3月28日以现场会议(含视频参会)的方式召开。

(四)公司董事会会议应出席董事10人,实际出席董事10人,其中独立董事黄江东先生因重要工作时间冲突未现场出席,书面委托独立董事仓勇涛先生代为表决。

(五)本次会议由董事长陈昌益先生主持召开,全体监事、董事会秘书史金鹏先生、财务长Xinyu Wu(吴新宇)先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于《2024年度董事会工作报告》的议案

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,独立董事将在2024年年度股东大会上作述职报告。

(二)审议通过关于《2024年度总经理工作报告》的议案

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过关于《2024年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议,尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过关于《2024年度利润分配预案》的议案

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)的公告(公告编号:2025-020)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过关于《2024年年度报告》及其摘要的议案

报告全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

该报告中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过关于《2024年度内部控制评价报告》的议案

报告全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

(七)审议通过关于《2024可持续发展报告书》(含重大性议题)的议案

报告全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

(八)审议通过关于《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

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)的公告(公告编号:2025-021)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

(九)审议通过关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案

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)的公告(公告编号:2025-022)。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Andrew Robert Tang、Neng Chao Chang先生回避表决本议案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议,本议案尚需提交公司股东大会审议并由非关联股东表决。

(十)审议通过关于公司签署日常关联交易框架协议的议案

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)的公告(公告编号:2025-023)。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Andrew Robert Tang、Neng Chao Chang先生回避表决本议案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议,本议案尚需提交公司股东大会审议并由非关联股东表决。

(十一)审议通过关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案

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)的公告(公告编号:2025-024)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

(十二)审议通过关于银行授信额度的议案

为满足公司(含子公司)每年对营运资金的需求,公司拟从各往来银行取得贷款授信(包括但不限于流动资金贷款、外汇交易额度、贸易项下融资等)。公司财务部预计2025年度公司(含子公司)银行授信总额度340.14亿(其中CNY130.24亿、USD21.74亿、NTD162.11亿、EUR2.40亿)。实际金额以和银行签订的合约为准。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过关于金融衍生品交易额度的议案

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)的公告(公告编号:2025-025)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过关于2024年度税前列支资产损失确认的议案

根据国家税务总局《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》的规定,企业所有的资产损失均需要按照相关流程进行税务备案。2024年母公司(不含合并报表范围内子公司)已完成备案的资产损失项目合计金额为人民币165.75万元。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过关于控股子公司之间互相提供担保的议案

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)的公告(公告编号:2025-026)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

鉴于部分被担保人截至2024年12月31日的资产负债率超过70%,根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理制度》的有关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过关于制定《2025年度内部审计计划》的议案

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

(十七)审议通过关于制定《市值管理制度》的议案

为了进一步加强公司市值管理工作,规范公司市值管理行为,维护公司及广大投资者合法权益,根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定,并结合公司实际情况,制定公司《市值管理制度》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过关于续聘2025年财务审计机构的议案

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)的公告(公告编号:2025-027)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议,尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过关于续聘2025年内部控制审计机构的议案

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)的公告(公告编号:2025-027)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议,尚需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过关于增补第六届董事会董事的议案

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

经公司控股股东环诚科技股份有限公司提名,公司拟增补Chang Dan Yao Danielle女士为公司第六届董事会董事。公司董事会提名委员会对本次董事候选人任职资格进行了审查,认为Chang Dan Yao Danielle女士符合公司董事任职条件,同意将本议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

候选人简历见本公告附件。

(二十一)审议通过关于确认公司董事长2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

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)的公告(公告编号:2025-028)。

董事长陈昌益先生回避表决本议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议,尚需提交公司股东大会审议。

(二十二)审议通过关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

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)的公告(公告编号:2025-028)。

董事魏镇炎先生回避表决本议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

(二十三)审议关于购买董监高责任险的议案

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)的公告(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并提交公司董事会审议,鉴于本议案全体董事回避表决,将直接提交公司股东大会审议。

(二十四)审议通过关于《会计师事务所2024年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案

报告全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(二十五)审议通过关于召开2024年年度股东大会的议案

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)的公告(公告编号:2025-030)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2025年4月1日

附件:候选董事简历

Chang Dan Yao Danielle女士,1971年12月出生,美国籍,获得哥伦比亚大学学士和硕士学位。曾任职纽约时报、高盛公司、ASE (US) Inc。现担任日月光半导体制造股份有限公司董事、台湾福雷电子股份有限公司董事(代表人)、环电股份有限公司董事(代表人)等职务。

目前,Chang Dan Yao Danielle女士在股东单位担任以下职位:日月光半导体制造股份有限公司董事、台湾福雷电子股份有限公司董事(代表人)、环电股份有限公司董事(代表人)。

截至目前,Chang Dan Yao Danielle女士未持有公司股票及其他衍生品;与公司持股5%以上的股东及实际控制人、现任董事Neng Chao Chang先生、Andrew Robert Tang先生存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定。

---

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:2025-019
转债代码:113045 转债简称:环旭转债

# 环旭电子股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)环旭电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议通知和材料于2025年3月18日以邮件方式发出。

(三)会议于2025年3月28日以现场会议(含视频参会)的方式召开。

(四)公司监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

(五)本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开,董事会秘书史金鹏先生、财务长Xinyu Wu(吴新宇)先生列席会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过关于《2024年度监事会工作报告》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需尚提交公司股东大会审议。

(二)审议通过关于《2024年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需尚提交公司股东大会审议。

(三)审议通过关于《2024年度利润分配预案》的议案

经审议,监事会发表以下意见:

公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此,监事会同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需尚提交公司股东大会审议。

(四)审议通过关于《2024年年度报告》及其摘要的议案

经审议,监事会发表以下意见:

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需尚提交公司股东大会审议。

(五)审议通过关于《2024年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过关于《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议并由非关联股东表决。

(八)审议通过关于公司签署日常关联交易框架协议的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议并由非关联股东表决。

(九)审议通过关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)审议关于购买董监高责任险的议案

经审议,监事会发表以下意见:

为公司及子公司董事、监事、高级管理人员购买董监高责任险,可帮助完善公司风险管理体系,降低运营风险,保障公司及全体董事、监事和高级管理人员合法权益,促进相关责任人员履职尽责,保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规,不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

该议案全体监事回避表决,将直接提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过关于《监事会对公司董事2024年度履职情况的评价报告》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司监事会
2025年4月1日

---

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:2025-020
转债代码:113045 转债简称:环旭转债

# 环旭电子股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.23元(含税),不送股,不转增
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数,股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本及公司回购专用账户的股数发生变动的,拟维持分配的每股现金红利不变,相应调整分配总额,并在相关公告中披露。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,环旭电子股份有限公司(以下简称"公司")2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币1,652,482,815.41元;截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,801,285,913.02元。

经董事会决议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数进行2024年度利润分配。本次利润分配方案如下:

1、每股派发现金红利0.23元(含税),不送股,不转增股本,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。截至2024年3月18日,公司总股本2,196,199,964股,公司回购专用证券账户内共有6,740,400股公司股份,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利。以此计算,本年度预计派发的现金红利共计503,575,699.72元,占2024年公司归属于母公司所有者净利润的30.47%。

2、在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本及公司回购专用账户的股数发生变动的,拟维持分配的每股现金红利不变,相应调整分配总额,并在相关公告中披露。如后续可参与分配的股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额(元) | 503,575,699.72 | 590,297,210.28 | 938,928,461.95 |
| 回购注销总额(元) | 321,659,129.63 | - | 110,488,479.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,652,482,815.41 | 1,947,846,866.12 | 3,059,967,081.20 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 3,801,285,913.02 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 2,032,801,371.95 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 432,147,608.76 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 2,220,098,920.91 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 2,464,948,980.71 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元 | 否 | | |
| 现金分红比例(%) | 111.03 | | |
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | | |

公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月28日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

(二)监事会意见

公司于2025年3月28日召开第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。经审议,监事会认为,公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此,监事会同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司日常运营和未来发展资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2025年4月1日

---

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:2025-021
转债代码:113045 转债简称:环旭转债

# 环旭电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,环旭电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")对截至2024年12月31日的募集资金存放及实际使用情况进行专项报告,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]167号)核准,公司向社会公开发行34,500,000张(3,450,000手)可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共募集资金人民币3,450,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币19,273,584.91元及对应增值税人民币1,156,415.09元后的募集资金净额为人民币3,429,570,000.00元。截至2021年3月10日,上述募集资金已全部到位,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了"德师报(验)字(21)第00113号"《验证报告》。

(二)募集资金使用金额及余额

截至2024年12月31日,公司募集资金使用金额及余额如下:

单位:人民币元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金到位金额 | 3,429,570,000.00 |
| 减:募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和发行费用 | -358,131,282.05 |
| 减:本期直接投入募投项目的金额 | -186,611,312.25 |
| 减:前期直接投入募投项目的金额 | -2,833,969,914.04 |
| 减:暂时闲置募集资金现金管理金额 | - |
| 加:理财收益及利息 | 86,032,062.94 |
| 减:节余募集资金永久补充流动资金 | -43,850,396.90 |
| 减:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,437,963.51 |
| 募集资金期末余额 | 80,601,194.19 |

注1:越南专户、墨西哥专户为外币账户,其账户本期支出按照当年度平均汇率折算为人民币,计入"本期直接投入募投项目的金额",期末余额以年末汇率折算为人民币。折算差额计入"汇率变动对现金及现金等价物的影响"中。

注2:截至2024年底,越南厂可穿戴设备生产项目和墨西哥厂新建第二工厂项目已结项,节余募集资金12,433.43万元及其后孳息11.73万元,共计12,445.16万元,永久补充流动资金。其中越南厂可穿戴设备生产项目对应的境内和境外募集资金专户、墨西哥厂新建第二工厂项目对应的境内募集资金专户中的节余募集资金共计43,850,396.90元已于2024年12月转至公司一般户,墨西哥厂新建第二工厂项目对应的境外募集资金专户中的80,601,194.19元已于2025年1月转至公司一般户。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度

为了规范公司募集资金的使用和管理,最大程度地保障投资者的利益,公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》并严格按照该制度的规定存放、使用、管理资金。

(二)募集资金监管协议签署及执行情况

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,公司于2021年3月1日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》,同意公司开设募集资金专项账户,用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用,并同意公司与保荐机构、相应开户银行分别签署募集资金监管协议,对可转换公司债券募集资金的存放和使用情况进行监管。

2021年3月25日,公司与中国银行上海市南汇支行营业部、招商银行股份有限公司上海外滩支行、中国建设银行上海宝钢宝山支行、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行、保荐机构海通证券股份有限公司分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》的要求不存在重大差异。其中,由于对应的募集资金投资项目已完成,中国银行上海市南汇支行营业部、中国建设银行上海宝钢宝山支行、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行的募集资金专户已于2023年注销,签订的相关《募集资金专户存储三方监管协议》终止。

对于募集资金涉及以子公司为投资主体的募集资金投资项目,为加强募集资金使用和管理,公司及保荐机构海通证券股份有限公司于2021年4月7日分别与全资子公司环荣电子(惠州)有限公司(以下简称"惠州厂")和中国民生银行股份有限公司深圳分行、与全资子公司Universal Scientific Industrial Vietnam Company Limited(以下简称"越南厂")和BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED HO CHI MINH CITY BRANCH签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》的要求不存在重大差异。其中,由于对应的募集资金投资项目已完成,全资子公司环荣电子(惠州)有限公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行的募集资金专户于2023年注销,签订的相关《募集资金专户存储四方监管协议》终止。

根据公司2023年8月25日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议、2023年9月15日召开的2023年第一次临时股东大会和债券持有人会议决议,公司将盛夏厂芯片模组生产项目全部节余募集资金(含利息)人民币8,797.84万元,惠州厂电子产品生产项目调减募集资金投资规模人民币30,000.00万元和节余的募集资金(含利息)4,755.46万元,合计人民币43,553.30万元,全部用于向子公司Universal Scientific Industrial De México S.A. De C.V.(以下简称"墨西哥厂")增资6,000万美元(或等值人民币,具体金额以实际换汇金额计算,差额部分以自有资金补足),增资资金将用于"墨西哥厂新建第二工厂项目"的项目建设及归还借款,由墨西哥厂负责实施。

上述程序履行完后,公司及墨西哥厂已根据募集资金管理的要求开立募集资金存放专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的银行重新签署募集资金监管协议。2023年11月14日公司与交通银行上海新区支行、保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》的要求不存在重大差异。2023年11月30日公司及墨西哥厂与Bank of China México, S.A., Institución de Banca Múltiple、保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》的要求不存在重大差异。

截至2024年12月31日,除已注销的募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止外,其他已签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》均正常履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,公司共开立9个募集资金专户,其中有2个存续的账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 项目 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 中国银行上海市南汇支行营业部 | 442981110010 | 0 | 盛夏厂芯片模组生产项目 | 已注销 |
| 中国建设银行上海宝钢宝山支行 | 31050168360000007485 | 0 | 惠州厂电子产品生产项目 | 已注销 |
| 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 632648187 | 0 | 惠州厂电子产品生产项目 | 已注销 |
| 富邦华一银行有限公司上海徐汇支行 | 50300003130014699 | 0 | 补充流动资金项目 | 已注销 |
| 招商银行股份有限公司上海外滩支行 | 121902408810808 | 0 | 越南厂可穿戴设备生产项目 | 已注销 |
| BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED HO CHI MINH CITY BRANCH | 100000600381093 | 0 | 越南厂可穿戴设备生产项目 | 已注销 |
| 交通银行上海新区支行 | 310066111013007546476 | 0 | 墨西哥厂新建第二工厂项目建设及归还借款 | 已注销 |
| Bank of China México, S.A., Institución de Banca Múltiple | 00100300900003135 | 80,601,194.19 (注1) | 墨西哥厂新建第二工厂项目建设及归还借款 | 存续(注2) |
| | 00100300900003124 | 0 | 墨西哥厂新建第二工厂项目建设及归还借款 | 存续(注2) |
| 合计 | | 80,601,194.19 | | |

注1:该账户为墨西哥厂项目美元专户,截至2024年12月31日余额为11,212,675.17美元,按照年末汇率折算为人民币。

注2:截至2024年12月31日,墨西哥厂项目已结项,账户中的节余募集资金用于公司永久补充流动资金;该项目的境外专户余额于2025年1月初转出至公司一般户,专户于2025年2月6日完成销户。

三、募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况,参见"募集资金使用情况对照表"(附表1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目的顺利进行,本次公开发行可转债募集资金实际到位之前,公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入。2021年3月25日,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2021年3月10日自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目和支付发行费用的实际支出情况,出具了《关于环旭电子股份有限公司以自筹资金预先投入可转换公司债券募集资金承诺投资项目和支付发行费用情况的专项审核报告》(德师报(核)字(21)第E00040号)。

公司于2021年3月26日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用358,131,282.05元人民币。具体情况如下:

单位:人民币元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 本次募集资金使用金额 | 置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 盛夏厂芯片模组生产项目 | 910,000,000.00 | 860,000,000.00 | 198,557,469.91 |
| 2 | 越南厂可穿戴设备生产项目 | 1,400,000,000.00 | 560,000,000.00 | 81,428,741.59 |
| 3 | 惠州厂电子产品生产项目 | 1,350,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 76,758,892.51 |
| 4 | 补充流动资金项目 | 1,030,000,000.00 | 1,030,000,000.00 | 0.00 |
| 5 | 发行费用 | 0.00 | 0.00 | 1,386,178.04 |
| 合计 | | 4,690,000,000.00 | 3,450,000,000.00 | 358,131,282.05 |

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2023年10月24日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意自2023年11月1日起至2024年10月31日,公司使用募集资金专用账户(含子公司)内最高金额不超过人民币4亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事和保荐机构对此发表了同意的意见。

2024年,公司未进行闲置募集资金现金管理。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

募集资金项目建设过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,谨慎使用募集资金,在保证项目建设质量的前提下,严格控制募集资金支出,加强对项目费用的控制、监督和管理,充分考虑资金结算及其他有效资源的综合利用。此外,部分项目工程及设备支付周期较长,部分验收款、质保金等款项尚未达到支付条件,因此部分合同尾款尚未支付。为提高募集资金的使用效率,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,结合公司实际生产经营需要,公司将募集资金投资项目结项后的节余募集资金12,433.43万元及其后孳息11.73万元,共计12,445.16万元,永久补充流动资金。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》6.3.21条规定,募投项目全部完成后,上市公司使用节余募集资金(包括利息收入)低于500万或者低于募集资金净额5%的,可以免于履行公司董事会审议等程序。公司前述使用节余募集资金12,445.16万元低于募集资金净额5%,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》要求。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募投项目的情况,已变更募投项目的资金使用情况详见"变更募集资金投资项目情况表"(附表2)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2025年4月1日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:环旭电子股份有限公司 单位:人民币万元

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | | | | 342,957.00 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | 18,661.13 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | 0 | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | 337,871.25 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | 10.71% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目投向 | 是否已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(3)=(2)-(1) | 截至期末投资进度(%)(4)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 盛夏厂芯片模组生产项目 | 是 | 86,000.00 | 79,283.01 | 79,283.01 | - | 79,283.01 | 0.00 | 100.00% | 2023年7月(已结项) | 注1 | 注1 | 否 |
| 越南厂可穿戴设备生产项目 | 是 | 56,000.00 | 不适用 | 56,000.00 | 2,432.71 | 53,082.26 | -2,917.74 | 94.79% | 2024年四季度(已结项) | 注2 | 注2 | 否 |
| 惠州厂电子产品生产项目 | 是 | 100,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | - | 69,926.48 | -73.52 | 99.89% | 2023年三季度(已结项) | 注3 | 注3 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 100,957.00 | 不适用 | 100,957.00 | - | 101,037.47 | 80.47 | 100.08% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 墨西哥厂新建第二工厂项目建设及归还借款 | 是(新增项目) | 不适用 | 43,479.78 | 43,479.78 | 16,228.42 | 34,542.03 | -8,937.75 | 79.44% | 2024年四季度(已结项) | 注4 | 注4 | 否 |
| 合计 | | 342,957.00 | - | 349,719.79 | 18,661.13 | 337,871.25 | -11,848.54 | 96.61% | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用人民币358,131,282.05元,该事项已经公司2021年3月26日召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过,已于2021年度完成,详见本报告三、(二)。 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | | | | 2024年,公司未使用募集资金进行现金管理,详见本报告三、(四)。 | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | 详见本报告三、(七) | | | | | | | | |
| 募集资金使用其他情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | |

注1:鉴于该项目为盛夏厂的技术升级项目,其实现的效益无法分割统计。

注2:越南厂可穿戴设备生产项目于2024年第四季度达到预定可使用状态。截至2024年12月31日止,2024年度越南厂可穿戴设备生产项目净现金流量达到截止至2024年度的预期水平。越南厂可穿戴设备生产项目实现净利润折合人民币14,207.22万元。

注3:截至2024年12月31日止,2024年度惠州厂电子产品生产项目净现金流量达到截止至2024年度的预期水平。2024年度,惠州厂电子产品生产项目实现净利润人民币26,676.35万元。

注4:募集资金用于墨西哥厂新建第二工厂项目厂房建设,不直接产生经济效益,故不适用。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:环旭电子股份有限公司 单位:人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥厂新建第二工厂项目建设及归还借款 | 盛夏厂芯片模组生产项目、惠州厂电子产品生产项目 | 43,479.78 | 43,479.78 | 16,228.42 | 34,542.03 | 79.44% | 2024年四季度(已结项) | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 43,479.78 | 43,479.78 | 16,228.42 | 34,542.03 | — | — | | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | | 由于疫情原因对项目投资安排造成影响,市场需求和客户订单情况也发生了变化,公司于2023年8月25日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议、2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会和债券持有人会议,同意将盛夏厂模组生产项目节余资金、惠州厂电子产品生产项目调减募集资金投资规模后节余资金变更募集资金用途,用于墨西哥厂新建第二工厂项目建设及归还借款,详见公司于2023年8月29日发布的公告(公告编号:临2023-076)。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | | 不适用 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 不适用 | | | | | | | | |