安徽铜峰电子股份有限公司

公司代码：600237　　公司简称：铜峰电子

2024年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度合并实现归属于上市公司的净利润为95,735,341.38元，加上本年年初未分配利润-159,656,440.98元，截止2024年末合并归属于上市公司可供股东分配的利润为-63,921,099.6元。2024年度母公司实现的净利润为90,198,026.29元，加上本年年初未分配利润-145,852,333.7元，截止2024年末母公司可供股东分配的利润为-55,654,307.41元。

鉴于2024年度母公司可供股东分配利润为负，2024年度利润分配预案为：不分配，也不进行公积金转增股本。以上利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	铜峰电子	600237	

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	李骏
联系地址	安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园
电话	0562-2819178
传真	0562-5881888
电子信箱	600237@tong-feng.com

2、报告期公司主要业务简介

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所在行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“电子元件及电子专用材料制造业”（行业代码：C398）

公司行业经营性信息分析见本报告“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分。

（一）报告期内，公司的主营业务未发生变化。公司所处行业为电子元件及电子专用材料制造行业，主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售。

（二）公司主要经营模式

1、采购模式。公司采购包括进口材料采购及国内材料采购。对进口材料采购，公司根据生产计划及材料消耗制定所需原材料清单，结合原材料安全库存量，制定采购计划并下发至全资子公司世贸进出口组织采购；对国内材料采购，公司在选定合格供应商后，采用招投标方式确定原材料的采购价格，依据销售计划下达原材料采购计划。

2、生产模式。对于薄膜电容器，公司主要实行“以销定产”的生产模式，根据销售需求量来制定原材料采购计划和排产计划。对于电容器薄膜，公司结合生产线运行平衡及节能的需要，采用“安全库存”及“以销定产”并行的生产组织模式。

3、销售模式。公司产品销售分为国内销售和国外销售。在国内销售方面，公司主要采用直接 销售模式，通过公司营销人员销售至终端客户群，可及时了解行业动态，快速响应客户需求；在国外销售方面，由全资子公司世贸进出口负责海外市场的商务洽谈和销售业务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	2,418,302,789.42	2,401,741,021.73	0.69	1,922,070,045.49
归属于上市公司股东的净资产	1,822,601,629.73	1,708,380,933.38	6.69	1,224,186,336.82
营业收入	1,288,046,786.62	1,083,207,912.29	18.91	1,040,482,674.93
归属于上市公司股东的净利润	95,735,341.38	86,745,811.91	10.36	73,952,742.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,790,726.34	82,083,961.85	4.52	65,328,277.90
经营活动产生的现金流量净额	192,031,928.59	215,575,370.16	-10.92	82,413,684.38
加权平均净资产收益率(%)	5.24	5.93	减少0.69个百分点	5.98
基本每股收益（元／股）	0.15	0.15	0	0.13
稀释每股收益（元／股）	0.15	0.15	0	0.13

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	312,490,219.24	326,563,499.87	323,435,143.35	325,557,924.16
归属于上市公司股东的净利润	24,182,234.82	22,381,852.39	15,438,222.74	33,733,031.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,618,087.68	18,938,639.94	13,389,038.02	29,844,960.7
经营活动产生的现金流量净额	-21,360,913.41	22,327,356.44	89,013,840.63	102,051,644.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

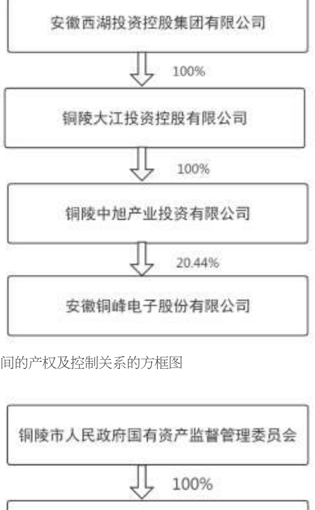
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

<table>
<tr><td colspan="6">截至报告期末普通股股东总数(户)</td><td colspan="2">52,076</td></tr>
<tr><td colspan="6">年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)</td><td colspan="2">52,268</td></tr>
<tr><td colspan="6">截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="6">年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="8">前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">股东名称（全称）</td><td rowspan="2">报告期内增减</td><td rowspan="2">期末持股数量</td><td rowspan="2">比例(%)</td><td rowspan="2">持有有限售条件的股份数量</td><td colspan="2">质押、标记或冻结情况</td><td rowspan="2">股东性质</td></tr>
<tr><td>股份状态</td><td>数量</td></tr>
<tr><td>铜陵中旭产业投资有限公司</td><td>128,897,956</td><td>128,897,956</td><td>20.44</td><td>17,191,977</td><td>质押</td><td>30,000,000</td><td>其他</td></tr>
<tr><td>中信建投证券－中国中信金融资产管理股份有限公司－中信建投－先锋单一资产管理计划</td><td>6,180,423</td><td>6,384,623</td><td>1.01</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td><td>未知</td></tr>
<tr><td>谢仁国</td><td>4,668,400</td><td>4,668,400</td><td>0.74</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td><td>境内自然人</td></tr>
<tr><td>谷保华</td><td>59,300</td><td>2,884,100</td><td>0.46</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td><td>境内自然人</td></tr>
<tr><td>黄锦平</td><td>92,600</td><td>2,480,600</td><td>0.39</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td><td>境内自然人</td></tr>
<tr><td>赵文虎</td><td>2,100,093</td><td>2,100,093</td><td>0.33</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td><td>境内自然人</td></tr>
<tr><td>赵禹菘</td><td>92,600</td><td>2,034,300</td><td>0.32</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td><td>境内自然人</td></tr>
<tr><td>王礼永</td><td>2,017,700</td><td>2,017,700</td><td>0.32</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td><td>境内自然人</td></tr>
<tr><td>曾献强</td><td>342,500</td><td>1,932,500</td><td>0.31</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td><td>境内自然人</td></tr>
<tr><td>魏娜</td><td>1,850,900</td><td>1,850,900</td><td>0.29</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td><td>境内自然人</td></tr>
<tr><td colspan="2">上述股东关联关系或一致行动的说明</td><td colspan="6">前十名股东中，控股股东中旭产投与其他股东之间不存在关联关系，其他前十名股东之间，本公司未知其是否存在关联关系或 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</td></tr>
<tr><td colspan="2">表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

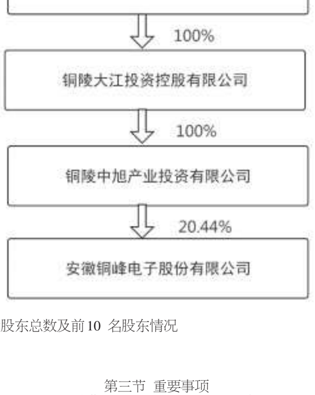
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司报告期共实现营业收入128,804.68万元，与去年同期相比增长18.91%，其中：薄膜材料实现营业收入52,323.35万元，与去年同期相比增加19.44%；电容器实现营业收入60,983.07万元，与去年同期相比增加20.51%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600237　　证券简称：铜峰电子　　公告编号：临2025-010

安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

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

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2025年3月5日以书面和传真方式向公司全体董事、监事、高管发出会议通知和会议文件。

3、本次会议于2025年3月15日以现场结合通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。董事刘奇先生因工作原因，以通讯表决方式出席会议。

5、本次董事会会议由董事长黄明强先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度总经理业务报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024年年度报告正文及摘要》

公司《2024年年度报告正文及摘要》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

2024年度公司合并减值准备共计计提1,537.57万元，转回减值准备370.66万元，转销减值准备1,022.54万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《公司2024年利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度合并实现归属于上市公司的净利润为95,735,341.38元，加上本年初未分配利润-159,656,440.98元，截止2024年末合并归属于上市公司可供股东分配的利润为-63,921,099.6元。2024年度母公司实现的净利润为90,198,026.29元，加上年初未分配利润-145,852,333.7元，截止2024年末母公司可供股东分配的利润为-55,654,307.41元。

鉴于2024年度母公司可供股东分配利润为负，2024年度利润分配预案为：不分配，也不进行公积金转增股本。

本议案详细内容见公司《关于2024年度利润拟不进行分配的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计2025年为全资子公司提供担保额度的议案》

同意公司为全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司提供总额度不超过人民币30,000万元的综合授信担保，用于全资子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。本议案详细内容见公司《关于预计2025年为全资子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因生产经营需要，同意公司向以下银行申请综合授信不超过150,000万元，其中：中国工商银行铜陵分行不超过4,300万元；中国农业银行铜陵分行不超过20,000万元；中国建设银行铜陵分行申请综合授信不超过14,800万元整；徽商银行股份有限公司铜陵分行不超过35,000万元；中国银行股份有限公司铜陵分行不超过10,000万元。中国光大银行股份有限公司铜陵分行不超过6,000万元；合肥科技农村商业银行股份有限公司铜陵支行不超过4,900万元；中国邮政储蓄银行股份有限公司铜陵市分行不超过15,000万元；广发银行股份有限公司合肥分行不超过5,000万元；招商银行股份有限公司合肥分行不超过10,000万元；浙商银行股份有限公司合肥分行不超过15,000万元；兴业银行股份有限公司合肥分行不超过10,000万元。

以上综合授信期限均为一年，具体情况以各家银行实际授信为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

本议案详细内容见公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案详细内容见公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

公司《2024年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬结算的议案》

根据公司2023年度股东大会审议通过的《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，董事会薪酬委员会对公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬发放进行了审核，认为相关人员薪酬发放符合公司相关薪酬考核方案规定。公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬总额为687.40万元(税前)，具体每位人员薪酬数额参见公司2024年年报，上述薪酬为2024年度公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的全部报酬总额。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员黄继章先生、叶榅平先生回避表决。因非关联委员人数不足一半，董事会薪酬与考核委员会提议将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

关联董事黄明强先生、鲍俊华先生、独立董事黄继章先生、叶榅平先生、苏建徽先生回避表决；因非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

（十三）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬的议案》

2025年，公司对独立董事、非公司高级管理人员的董事、监事的薪酬采取固定津贴方式，具体标准为：独立董事10万元/年；董事800元/月；监事500元/月。

2025年，对公司董事长、高级管理人员采取年薪方式。年薪由基本薪酬、绩效薪酬等组成，基本薪酬根据其在公司的具体任职岗位，按月进行发放，绩效薪酬依照经营目标完成情况并结合履职的考核情况，经公司董事会薪酬与考核委员会考核后进行发放，具体发放办法由董事会薪酬与考核委员会制定的《考核方案》进行确定。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员黄继章先生、叶榅平先生回避表决。因非关联委员人数不足一半，董事会薪酬与考核委员会提议将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

关联董事黄明强先生、鲍俊华先生、独立董事黄继章先生、叶榅平先生、苏建徽先生回避表决；因非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》

本议案详细内容见本公司《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：公司2024年度日常关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合公司及股东的整体利益。公司2025年度日常关联交易价格公允合理，对公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事：黄明强先生、刘奇先生、陶海涛先生对该议案执行了回避表决。

（十五）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

本议案详细内容见公司《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提议召开2024年年度股东大会，审议本次董事会审议通过的有关议案。2024年年度股东大会会议召开时间将另行通知，董事会同时授权董事会秘书根据需要，届时筹备并发出股东大会通知。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、董事会听取事项：

1、听取独立董事2024年度述职报告（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

2、听取公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2025年3月18日

证券代码：600237　　证券简称：铜峰电子　　公告编号：临2025-011

安徽铜峰电子股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告

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

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会会议于2025年3月5日以书面和传真方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

3、本次监事会会议于2025年3月15日在安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

5、本次监事会会议由监事会主席胡秀凤女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度总经理业务报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2024年年度报告正文及摘要》

监事会审议了公司2024年年度报告及摘要，一致认为：

1、公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

2、公司2024年年度报告及摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。

3、2024年年度报告及摘要编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司2024年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，其中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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告及2025年财务预算的报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意公司本次对各类资产计提减值准备。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《公司2024年利润分配预案》

鉴于2024年度母公司可供股东分配利润为负，2024年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。监事会认为：公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合公司实际情况，不违背《公司章程》规定的现金分红政策，同意将该预案提交公司董事会及股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬结算的议案》

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。

本议案关联监事黄云锴先生、肖松先生回避表决后，非关联监事不足监事会人数的半数，监事会无法形成有效决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。

（十）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬的议案》

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。

本议案关联监事黄云锴先生、肖松先生回避表决后，非关联监事不足监事会人数的半数，监事会无法形成有效决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司监事会
2025年3月18日

证券代码：600237　　证券简称：铜峰电子　　公告编号：临2025-012

安徽铜峰电子股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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。

- 2024年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
- 公司不触及《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、公司2024年度利润分配预案

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）截止2024年末合并归属于上市公司可供股东分配的利润为-63,921,099.6元，母公司可供股东分配的利润为-55,654,307.41元。

鉴于2024年度母公司可供股东分配利润为负，公司没有可供分配的利润。为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

以上利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于截止2024年末，母公司可供股东分配的利润为负，公司没有可供分配的利润，因此不触及《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、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

不适用。

三、最近连续两个会计年度交易性金融资产等科目金额合计占总资产的50%以上但分红比例低于50%的情况说明

不适用

四、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15日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年3月15日召开第十届监事会第八次会议，审议通过了《公司2024年利润分配预案》。监事会认为：公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合公司实际情况，不违背《公司章程》规定的现金分红政策，同意将该预案提交公司董事会及股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2025年3月18日

证券代码：600237　　证券简称：铜峰电子　　公告编号：临2025-014

安徽铜峰电子股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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：

- 投资种类：结构性存款、收益凭证、基金、债券等中低风险产品
- 投资金额：不超过人民币36,000万元
- 已履行及拟履行的审议程序：经公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第八次会议审议批准。
- 特别风险提示：公司将投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动影响。公司将严格按照相关法律、法规、公司章程等相关规章制度的要求进行相关理财产品的购买，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

一、投资情况概述

（一）投资目的

2024年8月15日，经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议决议，公司决定使用不超过24,000万元自有资金购买理财产品，投资期限自董事会审议通过后12个月之内有效（以上详见2024年8月17日公司相关公告）。为了提高公司资金使用效益，合理利用闲置资金，公司拟调整自有闲置资金购买理财产品额度，使用不超过36,000万元人民币自有闲置资金择机购买中低风险的理财产品，投资期限自本次董事会审议通过后12个月之内有效。

（二）投资金额

公司拟使用最高额度不超过36,000万元人民币自有资金投资理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。单只理财产品的期限不超过一年。

（三）资金来源

公司自有闲置资金。

（四）投资方式

公司拟购买的理财产品包括银行、券商、基金公司等金融机构发行的结构性 存款、收益凭证、基金、债券等中低风险理财产品。董事会在额度范围内授权管 理层负责具体实施。

本次使用闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易。

（五）投资期限

自董事会审议通过后12个月之内有效。

二、审议程序

2025年3月15日，公司召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过36,000万元人民币自有闲置资金，购买金融机构理财产品。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

董事会同时授权董事长在额度范围及有效期内，行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总监负责具体购买事宜。

三、风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管本次公司投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动影响。公司将严格按照相关法律、法规、公司章程等相关规章制度的要求进行相关理财产品的购买，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

（二）风险控制措施

1、公司财务管理中心负责购买金融机构理财产品相关事项的管理工作。财务管理中心将建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；

3、独立董事、监事会有权对使用资金购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

本次交易是在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性和流动性的前提下，提高闲置自有资金使用效率，增加公司资金收益。本次交易符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

根据财政部发布的金融工具准则相关规定，上述购买理财产品将计入资产负债表中交易性金融资产或其他非流动金融资产，相关收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益，最终会计处理以会计师年度审计的结果为准。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2025年3月18日

证券代码：600237　　证券简称：铜峰电子　　公告编号：临2025-017

安徽铜峰电子股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》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15，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更注册资本的相关情况

2024年10月14日，公司完成2023年限制性股票激励计划预留股份授予登记手续，上述限制性股票预留授予登记数量为120,000股，登记完成后，公司总股本由630,629,155股增加至630,749,155股。

2024年11月21日，公司对2名因个人原因离职激励对象已获授但未解除限售的全部限制性股票40,000股进行回购注销，回购注销手续完成后，公司总股本由630,749,155股减少至630,709,155股。

上述股份变更已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了登记托管以及回购注销等相关手续。公司股份总数由630,629,155股变更为630,709,155股。

二、《公司章程》部分条款修订情况

根据相关法律、法规及公司章程规定，以上股本变更，公司需要变更注册资本并修改公司章程。本次修订《公司章程》内容具体如下：

修订前	修订后
第六条　公司注册资本为人民币63,062.9155万元。	第六条　公司注册资本为人民币63,070.9155万元。
第二十条　公司股份总数为63,062.9155万股，公司的股本结构为：普通股63,062.9155万股。	第二十条　公司股份总数为63,070.9155万股，公司的股本结构为：普通股63,070.9155万股。

上述修改尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2025年3月18日

证券代码：600237　　证券简称：铜峰电子　　公告编号：临2025-013

安徽铜峰电子股份有限公司关于预计2025年为全资子公司提供担保额度的公告

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：安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）所属全资子公司：安徽铜峰世贸进出口有限公司。
- 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本公司预计未来一年内，为全资子公司提供总额度不超过人民币30,000万元的综合授信担保，用于全资子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。截止目前，公司为安徽铜峰世贸进出口有限公司提供的担保余额为20,000万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保总额：20,000万元人民币（不含本次担保）
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司相关全资子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司预计在未来一年内，为安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称“铜峰世贸”）提供总额度不超过人民币30,000万元的综合授信担保，用于全资子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保，具体安排如下：

被担保单位名称	担保额度上限（万元）	权益比例（%）
安徽铜峰世贸进出口有限公司	30,000	100
合计	30,000	/

以上担保事项经本公司董事会审议通过后，对授权期内发生的，在前述担保额度范围内的担保事项将不再另行提交董事会审议，由公司董事长对前述额度范围内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件。公司本年度对子公司担保总额将不超过本次授予的担保额度，且单笔担保额最大不得超过公司最近一期经审计净资产10%。在年度预计总额未突破的前提下，公司可根据实际需要，将担保额度调剂给公司其他全资子公司使用。

在对上述被担保单位的担保额度在公司的担保总额内调剂使用本次授权担保有效期为董事会通过之日起一年内。

（二）担保事项履行的决策程序

2025年3月15日，公司召开第十届董事会第十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2025年为全资子公司提供担保额度的议案》。根据《公司章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交公司股东大会批准。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
铜峰电子	铜峰世贸	100%	56.95%	20,000	10,000	16.46%	三年	否	否

二、被担保人基本情况

（一）铜峰世贸

1、公司名称：安徽铜峰世贸进出口有限公司

2、统一社会信用代码：91340700674235201N

3、注册资本：10,000 万元人民币

4、法定代表人：鲍俊华

5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、成立日期：2008年04月29日

7、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易（国家限定经营或禁止进出口商品 和技术除外，涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营）

8、住所：安徽省铜陵市翠湖三路西段399号

9、与公司的关系：铜峰世贸是公司全资子公司，公司拥有该公司100%股权

10、被担保人主要财务指标：

截止2024年12月31日，铜峰世贸经审计资产总额18,203.73万元，负债总额10,367.44万元，所有者权益7,836.29万元，该公司2024年度实现营业收入29,414.49万元，净利润205.64万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、种类、期限等，由公司及子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

四、董事会意见

公司本次为全资子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要，提供担保有利于全资子公司开展日常经营业务，符合公司整体利益和发展战略。以上被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意上述担保预计事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保总额为 20,000万元人民币（不含本次担保）占公司 2024年度经审计净资产的10.97%，以上担保全部系对控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

被担保公司营业执照复印件及最近一年财务报表。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2025年3月18日

证券代码：600237　　证券简称：铜峰电子　公告编号：临2025-015

安徽铜峰电子股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1470号）核准，本公司向铜陵大江投资控股有限公司、诺德基金管理有限公司等7家（名）特定投资者发行人民币普通股股票57,306,590股，每股发行价格为人民币6.98元，应募集资金总额为人民币40,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用266.29万元后，实际募集资金金额为39,733.71万元。该募集资金已于2023年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0210号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2024年12月31日，本公司募集资金使用情况为：

（1）上述募集资金到账前，截至2023年8月15日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入12,045.52万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金12,045.52万元；2023年度直接投入募集资金项目12,120.38万元。

（2）2024年度直接投入募集资金项目10,563.69万元。

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金34,729.59万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为5,004.12万元，募集资金专用账户利息收入扣除银行手续费等的净额126.62万元，七天通知存款利息93.19万元，募集资金专户2024年12月31日余额合计为5,223.93万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年8月18日，本公司分别与徽商银行股份有限公司铜陵北京路支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行和中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“徽商银行铜陵北京路支行”、“工商银行铜陵石城路支行”、“中信银行合肥分行财富广场支行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，并分别在徽商银行铜陵北京路支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行管理的铜陵石城路支行、中信银行股份有限公司合肥分行管理的合肥财富广场支行开设募集资金专项账户（账号分别为：520261237661000023、130802702920031823 3、811230101090095169 5）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银 行 名 称	银行账号	余额	备注
中国工商银行股份有限公司铜陵石城路支行	1308027029200318233	-	已销户
徽商银行股份有限公司铜陵北京路支行	520261237661000023	5,223.93	-
中信银行股份有限公司合肥分行财富广场支行	8112301010900951695	-	已销户
合　　计		5,223.93	

三、2024年年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目的资金使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2023年8月15日止，铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目已投入自筹资金12,045.52万元。容诚会计师事务（特殊普通合伙）对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核。并出具容诚专字[2023]230Z2717号《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。2023年9月1日，公司第九届董事会第二十一次会议第九届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换先投入募投项目的自筹资金，合计金额为12,045.52万元。

（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的情况。

（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2024年3月16日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高余额不超过人民币1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

本期投资情况如下：

（1）2024年3月22日，公司通过“新能源用超薄型薄膜材料项目”募集资金专用账户(徽商银行铜陵北京路支行)购买了10,000万元的七天通知存款；2024年6月20日，上述七天通知存款本金10,000万元及利息36.25万元已经全部赎回并自动回到募集资金专项账户。

（2）2024年6月28日，公司通过“新能源用超薄型薄膜材料项目”募集资金专用账户(徽商银行铜陵北京路支行)购买了6,000万元的七天通知存款；2024年12月4日，上述七天通知存款本金6,000万元及利息38.43万元已经全部赎回并自动回到募集资金专项账户。

截至2024年12月31日，公司无利用闲置募集资金购买的理财产品以及定期存款余额。

2024年1-12月，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

金额单位：人民币万元

产品名称	签约银行	起始日期	投入金额	收回金额	期末余额	获得收益
七天通知存款	徽商银行铜陵北京路支行	2024-03-22 至 2024-06-20	10,000	10,000	0	36.25
		2024-06-28 至 2024-12-04	6,000	6,000	0	38.43
合计			1,6000	16,000	0	74.68

（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，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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，公司不存在将超募资金用于在建设项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024年 12月 31日，公司召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目予以结项，并将节余募集资金3,423.82万元(实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准)用以永久补充公司流动资金。

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》等有关规定，节余募集资金占公司募集资金净额39,733.71万元的8.62%，低于10.00%，该事项无需提交公司股东大会审议。公司保荐机构国元证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。

（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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

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、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露。公司募集资金使用符合《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》等法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，铜峰电子2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等法律法规和规范性文件的规定编制，公允反映了铜峰电子2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：铜峰电子2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，铜峰电子对募集资金进行了专户存储和专项使用，截至2024年12月31日，铜峰电子不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2025年3月18日

附表：募集资金使用情况对照表

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="4">募集资金总额</td><td colspan="3">39,733.71</td><td colspan="3">本年度投入募集资金总额</td><td colspan="3">10,563.69</td></tr>
<tr><td colspan="4">变更用途的募集资金总额</td><td colspan="3">-</td><td colspan="3">已累计投入募集资金总额</td><td colspan="3">34,729.59</td></tr>
<tr><td colspan="4">变更用途的募集资金总额比例</td><td colspan="3">-</td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>承诺投资项目</td><td>已变更项目，含部分变更（如有）</td><td>募集资金承诺投资总额</td><td>调整后投资总额</td><td>截至期末承诺投入金额(1)</td><td>本年度投入金额</td><td>截至期末累计投入金额(2)</td><td>截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)</td><td>截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)</td><td>项目达到预定可使用状态日期</td><td>本年度实现的效益</td><td>是否达到预计效益</td><td>项目可行性是否发生重大变化</td></tr>
<tr><td>铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目</td><td>-</td><td>28,000.00</td><td>28,000.00</td><td>28,000.00</td><td>10,563.69</td><td>22,995.88</td><td>-5,004.12</td><td>82.13</td><td>2023年11月其中一条生产线已达到预定可使用状态并转固，另一条生产线于2024年12月达到预定可使用状态并转固</td><td>944.58</td><td>-</td><td>否</td></tr>
<tr><td>补充流动资金</td><td>-</td><td>12,000.00</td><td>11,733.71</td><td>11,733.71</td><td>-</td><td>11,733.71</td><td>-</td><td>100.00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>否</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>-</td><td>40,000.00</td><td>39,733.71</td><td>39,733.71</td><td>10,563.69</td><td>34,729.59</td><td>-5,004.12</td><td>-</td><td>-</td><td>944.58</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="5">未达到计划进度原因（分具体募投项目）</td><td colspan="8">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目可行性发生重大变化的情况说明</td><td colspan="8">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="5">募集资金投资项目先期投入及置换情况</td><td colspan="8">截至2023年8月15日止，铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目已投入自筹资金12,045.52万元。容诚会计师事务(特殊普通合伙)对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核。并出具容诚专字[2023] 230Z2717号《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。2023年9月1日，公司第九届董事会第二十一次会议第九届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换先投入募投项目的自筹资金，合计金额为12,045.52万元。</td></tr>
<tr><td colspan="5">用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</td><td colspan="8">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="5">对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</td><td colspan="8">公司于2024年3月16日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高余额不超过人民币1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
本期投资情况如下：
（1）2024年3月22日，公司通过“新能源用超薄型薄膜材料项目”募集资金专用账户(徽商银行铜陵北京路支行)购买了10,000万元的七天通知存款；2024年6月20日，上述七天通知存款本金10,000万元及利息36.25万元已经全部赎回并自动回到募集资金专项账户。
（2）2024年6月28日，公司通过“新能源用超薄型薄膜材料项目”募集资金专用账户(徽商银行铜陵北京路支行)购买了6,000万元的七天通知存款；2024年12月4日，上述七天通知存款本金6,000万元及利息38.43万元已经全部赎回并自动回到募集资金专项账户。
截至2024年12月31日，公司无利用闲置募集资金购买的理财产品以及定期存款余额。</td></tr>
<tr><td colspan="5">用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</td><td colspan="8">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="5">募集资金结余的金额及形成原因</td><td colspan="8">2024年 12月 31日，公司召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目予以结项，并将节余募集资金3,423.82万元(实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准)用以永久补充公司流动资金。
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》等有关规定，节余募集资金占公司募集资金净额39,733.71万元的8.62%，低于10.00%，该事项无需提交公司股东大会审议。公司保荐机构国元证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。</td></tr>
<tr><td colspan="5">募集资金其他使用情况</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：上述表格中合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所造成。

证券代码：600237　　证券简称：铜峰电子　　公告编号：临2025-016

安徽铜峰电子股份有限公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

2025年3月15日，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》，关联董事均回避表决。

本议案在提交董事会审议之前，已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：公司2024年度日常关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合公司及股东的整体利益。公司2025年度日常关联交易价格公允合理，对公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽铜峰电子股份有限公司关联交易管理制度》相关规定，以上关联交易总额预计不超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，以上关联交易事项经董事会审议通过后，无需再提交公司股东大会表决。

（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况

2024年3月16日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》，预计2024年发生与日常经营相关关联交易总金额为260万元人民币左右，公司2024年实际发生关联交易39.03万元，未超出预计总金额。具体如下：

单位：万元

关 联 人	关联交易类别	2024年预计金额	2024年实际发生金额
铜陵市至诚招商服务有限公司	租赁公寓	60	39.03
其它与日常经营相关的零星关联交易	其他	200	0
合　　计		260	39.03

（三）2025年日常关联交易预计金额和类别

公司预计2025年日常关联交易是指本公司（包括控股子公司）与关联方（主要指实际控制人及其子公司、控股股东及其子公司）之间发生的提供服务交易事项。预计2025年发生与日常经营相关关联交易总额为260万元人民币左右，具体如下：

单位：万元

关 联 人	关联交易类别	2025年预计金额	2024年实际发生金额
铜陵市至诚招商服务有限公司	租赁公寓	60	39.03
其它与日常经营相关的零星关联交易	其他	200	0
合　　计		260	39.03

二、关联方介绍和关联关系

（一）铜陵市至诚招商服务有限公司

1、名称：铜陵市至诚招商服务有限公司

2、公司注册资本：500万元

3、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖五路西段129号

4、企业类型：有限责任公司（国有独资）；

5、经营范围：一般经营项目：提供招商委托、咨询、代理服务，代理进区企业办理设立、注册、登记等相关手续，负责受托资产管理、维护、运营，商务咨询服务，农贸市场管理，车辆租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、成立日期：2017年2月28日

该公司为公司控股股东铜陵中旭产业投资有限公司100%控股企业，与公司构成关联关系。预计2025年，公司因承租对方公寓发生关联交易60万元。

（二）与上市公司关联关系

关联方名称	与本公司的关联关系
铜陵市至诚招商服务有限公司	同受控股股东控制

（三）前期同类关联交易未发生违约情形

前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易占同类交易或公司交易总量比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响很小，不影响公司独立性。

五、关联交易协议签署情况

公司与关联方之间进行的相关的关联交易将根据具体的业务事项与关联方签署具体的单项订单合同，对交易事项进行详细约定。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构国元证券有限公司认为：公司《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》符合公司实际情况，不会对公司开展正常生产经营活动产生影响。公司董事会审议通过了2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计事项，相关审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司法》《公司章程》《关联交易管理制度》等相关法律法规。公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允。该等交易没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产生重大不利影响。

综上，保荐机构对铜峰电子2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

本公司第十董事会第十次会议决议。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2025年3月18日

证券代码：600237　　证券简称：铜峰电子　　公告编号：临2025-018

安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2024年度网上业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025年03月28日(星期五) 下午15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年03月21日(星期五)至03月27日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600237@tong-feng.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月18日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年03月28日下午15:00-16:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年03月28日下午15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及独立董事将参加本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年03月28日(星期五)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年03月21日(星期五)至03月27日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600237@tong-feng.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券投资部

联系邮箱：600237@tong-feng.com

电话：0562-2819178

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2025年3月18日