公司代码:601231　　公司简称:环旭电子

环旭电子股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、准确、完整,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 德勤华永会计师事务所(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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年年度利润分配预案如下:公司拟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,每10股派发现金红利5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。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,保持拟分配的每股现金红利不变,相应调整分配总额。

公司2020年年度利润分配预案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,尚需公司2020年年度股东大会审议。

二 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	环旭电子	601231	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	史金鹏	刘立立
办公地址	上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼	上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼
电话	021-58968418	021-58968418
电子信箱	Public@usiglobal.com	Public@usiglobal.com

2 报告期公司主要业务简介

公司是电子产品领域提供专业设计制造服务及解决方案的大型设计制造服务商,主营业务主要为国内外的品牌厂商提供通讯类、消费电子类、电脑及存储类、工业类、汽车电子类、医疗类和其他类电子产品的开发设计、物料采购、生产制造、物流、维修等专业服务。

公司主要的经营模式是为电子产品品牌商提供产品研发设计、产品测试、物料采购、生产制造、物流、维修及其他售后服务等一系列服务,与品牌客户之间一般是通过框架性协议与订单相结合的合约形式来明确设计制造服务的范围及具体要求。

1. 主要产品与解决方案

公司是全球D(MS)2领导厂商,通过为品牌客户提供更有附加值的设计制造及相关服务,更多参与到整个产业链的应用型解决方案, 提升产品制造及整体服务的附加值。公司未来将更加注重并强调Solution及Service环节,围绕为客户创造价值的核心理念,拓展优质客户并与客户建立更加紧密的合作关系,在所服务产品领域从制造服务商逐步发展成为系统方案解决商及综合服务商。

1、通讯产品

在无线通讯领域,公司拥有实力雄厚的设计、制造团队,与全球领先的无线通讯芯片厂商紧密合作,为客户提供企业级无线互联产品与极具竞争力的无线模组产品之设计、验证及制造服务。从产品概念、原型设计、测试验证到量产阶段,研发团队和产品研发管理系统为客户提供合适的研发时程和可靠的品质保障,满足客户需求,实现产品快速上市,提升客户的竞争优势。

无线通讯产品主要包括无线通讯系统级封装模块(SiP)、系统级物联网模块、物联网模块、远距通讯低功耗模块、企业级无线路由器等。

2、电脑主板、存储及周边产品

在电脑主板产品市场及相关应用上,公司以高效率的制程及严格的质量管理系统,缩短客户产品的上市时间及量产时间,为客户带来效能及成本上的竞争力。电脑主板产品主要包括服务器主板、工作站主板、笔记本和平板电脑的SipSet模块等。

存储和互联产品主要包括消费型产品固态硬盘(SSD)和企业高阶交换机、网络适配卡。公司拥有领先的新技术开发能力,例如:光纤信道、SAS、SATA、10G以太网络、Rapid IO及无限宽带等,成功地开发出多样化产品。公司是领先的固态硬盘设计与制造合作伙伴,为客户提供制造服务及硬件设计、产品验证以及定制开发的生产测试平台的服务;公司代工生产的高阶交换机(Switch)与网络适配卡(HCA card),是需要高速数据交换及处理的企事业单位、计算及数据中心的核心网络不可或缺的设备。

电脑周边产品主要包括笔记本电脑的扩展坞(Docking Station)、外接适配器(Dongle)产品,拓展笔记本电脑外接其他设备的功能的产品。

3、工业电子产品

结合丰富经验的产品研发设计、专案管理、生产制造与后勤支援等专业的完整服务团队,公司致力于工业产品市场,如销售点管理系统(POS)、智能手持终端机(SHD),提供客户最具成本效益的优化设计,满足客户从大量生产到少量多样、客制化需求,透过严格管控的品管流程,提供客户完整的套装解决方案。

工业类产品主要包括销售点终端机(POS机)和智能手持终端机(SHD)。

4、消费电子产品

消费电子产品包括智能穿戴SiP模组、视讯产品、连接装置等。

公司是业界领先的智能穿戴SiP模组制造服务厂商,产品涵盖智能手表SiP模组、真无线蓝牙耳机(TWS)模组、光学心率模块等。

其他消费电子产品主要包括LED灯条、时序控制板、源级驱动板、智慧手写笔、电磁感测板、除毛机等。

5、汽车电子产品

公司在汽车行业拥有超过30年的经验,提供完整的DMS解决方案和全球制造服务。多年来,公司一直致力于通过完整的物流服务和灵活的IT基础设施,在整体质量控制和持续成本改进方面不断完善。公司是汽车电子市场的领先制造商,被全球知名电车厂商认可为长期合作伙伴。

汽车电子产品主要涉及稳压器、整流器、电池管理系统、充电功率模组、液压控制模组、电机控制器、外部LED照明、IEPB(集成电动驻车制动)、车载信息及娱乐讯息的控制单元或控制面板等。

6、医疗电子产品

医疗电子产品主要是家庭护理和医院用分析设备,主要包括维生素K拮抗剂治疗仪、心血管设备和葡萄糖计量装置。

(二)微小化设计和产品

公司是SiP微小化技术领导者。微小化系统模组是将若干功能的IC和配套电路集成一个模块,达到缩小功能模块面积、提高电路系统效率及屏蔽电磁干扰等效果,更加复杂的硬件和更小的主板面积使得相关功能模组微小化、系统化成为趋势。随着消费电子产品趋于微小化、个性化、功能多元化,所应用的模组也将朝着微型化、多功能集成化的方向快速发展,成为同类模组产品的主流。

通过微小化技术,可以减小大多数电子系统尺寸以满足市场需求,特别是对于移动设备、物联网(IoT)和可穿戴电子产品。SiP领域所需投入的资本、技术、产品等相当复杂,公司未来将持续在多功能、更复杂、更精密的模组方面增加投入,保持业界领先。随着5G和物联网的兴起,可穿戴设备应用的将更加广泛与多元,电子产品对轻、薄、短、小的需求也更加极致,微小化技术的应用面临加速发展。

藉由与日月光集团的整合力量,“微小化”产品的设计制造能力已经是公司与竞争者拉开差距的利器,公司将发挥优势,努力拓展微小化模组的应用和市场。同时,在无线通讯、电脑、可穿戴、固态存储、工业电子、汽车电子等产品领域,公司也将拓展微小化技术的应用,发展SOM(System on Module)、SipSet等模块化产品。

公司SiP产品目前主要涉及WiFi模组、UWB模组、毫米波天线模组、指纹辨识模组、智能穿戴用手表和耳机模组等。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	30,938,495,875.49	21,911,851,349.31	41.20	20,151,393,805.10
营业收入	47,696,228,222.53	37,204,188,424.22	28.20	33,550,275,008.23
归属于上市公司股东的净利润	1,739,435,448.10	1,262,103,937.04	37.82	1,179,715,136.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,615,438,890.95	1,044,674,761.73	54.64	1,194,169,669.62
归属于上市公司股东的净资产	12,049,820,179.95	10,275,615,667.91	17.27	9,408,033,114.13
经营活动产生的现金流量净额	1,436,523,674.10	2,425,772,253.61	-40.78	-218,879,839.03
基本每股收益(元/股)	0.80	0.58	37.93	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.80	0.58	37.93	
加权平均净资产收益率(%)	15.88	12.93	增加2.95个百分点	13.18

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	7,612,768,819.25	9,404,261,108.36	12,461,635,188.75	18,217,563,106.17
归属于上市公司股东的净利润	191,270,786.65	314,313,269.42	495,377,353.22	738,474,038.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	144,523,562.49	281,040,281.81	475,511,872.20	714,363,174.45
经营活动产生的现金流量净额	328,147,983.21	-184,480,293.86	-365,363,765.12	1,658,219,749.87

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

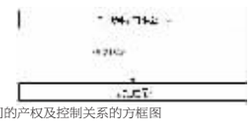
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							56,704
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							51,871
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
环诚科技有限公司	0	1,683,749,126	76.21	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	21,514,603	86,203,523	3.90	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	0	36,750,069	1.66	0	未知		未知
ASDI ASSISTANCE DIRECTION	25,939,972	25,939,972	1.17	25,939,972	无	0	境外法人
日月光半导体(上海)有限公司	0	18,098,476	0.82	0	无	0	境内法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	12,736,500	0.58	0	无	0	未知
环旭电子股份有限公司回购专用证券账户	-1,705,300	11,332,177	0.51	0	未知		其他
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	5,162,181	10,953,528	0.50	0	未知		未知
中联润世(北京)投资有限公司	5,993,765	5,993,765	0.27	0	未知		未知
韩国银行-自有资金	868,205	5,438,605	0.25	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	张虔生先生和张洪本先生是本公司的实际控制人,其为兄弟关系,张氏兄弟通过间接持股控制本公司股东环诚科技和日月光半导体(上海)有限公司,从而最终实际控制本公司,公司不了解其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况						

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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年度从分产品类别营收看,营收占比较高的通讯类营收同比增长超过40%、消费电子类产品营收同比增长超过30%,工业类产品营收基本持平略有上升,电脑及存储类产品、汽车电子类产品营收同比有小幅下降。从2020年12月开始,公司合并法国飞旭集团报表,产品品类新增医疗电子产品。

展望2021年, 公司毫米天线模组、TWS耳机的出货量预计将实现大幅增长, 欧美主要经济体复苏经济成长,也将带动公司SIP模组外的EMS/ODM业务恢复正常增长,尤其是工业类、汽车电子类产品。其他因素方面,欧美疫情发展趋势、半导体供应链上游产能紧张及由此造成的物料价格上涨、人民币汇率变动、重要客户订单变动等因素将对公司业绩成长和盈利能力有不同程度的影响。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2019年12月16日发布了《关于印发〈碳排放权交易有关会计处理暂行规定〉的通知》(财会〔2019〕22号),公司对相关会计政策进行相应变更,并自2020年1月1日起执行。

按照上述规定,公司重新评估碳排放权的确认和计量、核算和列报等方面,认为对本公司财务报告不构成重大影响,且采用未来适用法不调整可比期间信息。

本次会计政策变更对公司财务报表相关科目及金额之影响,具体情况如下:

合并资产负债表			
单位:人民币元			
项目	按原会计处理的账面价值 2019/12/31	施行新会计处理的影响	按新会计处理列示的账面价值 2020/1/1
无形资产	137,340,663.63	-4,892,359.93	132,448,303.70
其他流动负债	4,892,359.93	-4,892,359.93	0.00

母公司资产负债表			
单位:人民币元			
项目	按原会计处理的账面价值 2019/12/31	施行新会计处理的影响	按新会计处理列示的账面价值 2020/1/1
无形资产	12,694,004.58	-1,391,792.10	11,302,212.48
其他流动负债	1,391,792.10	-1,391,792.10	0.00

公司评估后认为本次会计政策变更仅对资产负债表列报项目做出调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

本年度合并财务报表范围详细情况参见附注(九)“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化主要为增加了子公司,详细情况参见附注(八)“合并范围的变更”。

证券简称:环旭电子　证券代码:601231　公告编号:2021-018

环旭电子股份有限公司 关于董事辞职及提名董事的公告

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。

环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事陈天赐先生的书面辞职报告。陈天赐先生因工作安排调整的原因申请辞去第五届董事会非独立董事、战略委员会委员职务。陈天赐先生辞去公司董事、战略委员会委员职务后,不再担任公司任何职务。截至本公告日,陈天赐先生未持有公司股份。

陈天赐先生在担任公司董事、战略委员会委员期间勤勉尽责、恪尽职守地履行了各项职责,为公司经营发展、规范治理作出重要贡献。在此,公司及董事会对陈天赐先生所做的工作表示衷心的感谢。

2021年3月26日,公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事候选人的议案》,董事会同意提名Gilles BarukBenhamou先生担任公司第五届董事会非独立董事候选人,并将该议案提交公司2020年度股东大会审议。Gilles BarukBenhamou先生担任公司非独立董事经股东大会审议通过后,同意Gilles BarukBenhamou先生继任陈天赐先生的公司第五届董事会战略委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

在新任董事经股东大会选举通过前,陈天赐先生仍依照《公司章程》的规定,履行公司董事、战略委员会委员职务。

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2021年3月30日

附件:Gilles BarukBenhamou先生简历

Gilles BarukBenhamou先生简历如下:

法国国籍,出生于1953年6月。毕业于巴黎综合理工学院(è colePolytechnique)研究所,主修科学专业。在电子零件组装产业有超过30年的经验。现担任Financi è re AFG S.A.S. 执行长, 兼任ASDI Assistance Direction公司执行长、Saphir公司执行长、Decelect公司董事、Retail Evolution公司执行长。

证券代码:601231　证券简称:环旭电子　公告编号:2021-019

环旭电子股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2021年3月26日16:00于日月光集团总部B栋8楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年3月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长陈昌益主持,全体监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于《2020年度董事会工作报告》的议案

独立董事将在2020年年度股东大会上作述职报告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过关于《2020年度总经理工作报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过关于《2020年度财务决算报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过关于《2020年年度报告及其摘要》的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过关于《2020年度社会责任报告》的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过关于2020年度利润分配预案的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过关于2020年度税前列支资产损失确认的议案

根据国家税务总局公告《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》的规定,公司所有的资产损失均需要按照相关流程进行税务备案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过关于公司高级管理人员2020年度薪酬的议案

根据环旭电子股份有限公司高级管理人员2020年度的任职情况, 结合公司实际经营业绩,2020年度公司向高级管理人员支付薪酬情况如下:

薪酬区间	人员名单
50万以下(不含50万)	Lihwa Chen Christensen
50万-70万(不含70万)	林大毅、刘丹阳、魏振隆、刘鸿祺、邱宗义、游家雄、连晋阶、方永城、李志成、盛元新、侯爵
70万以上	魏镇炎、Jing Cao、陈逢达、史金鹏、林岳明

本议案董事魏镇炎先生回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过关于2020年度日常关联交易的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、陈天赐先生、Rutherford Chang先生、Neng Chao Chang 先生均回避表决此议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过关于2021年度日常关联交易预计的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、陈天赐先生、Rutherford Chang先生、Neng Chao Chang 先生均回避表决此议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过关于2021年度使用自有闲置资金进行理财产品投资额度的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:同意9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2021年度银行授信额度的议案

本议案董事长陈昌益先生回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过关于2021年度金融衍生品交易的议案

为合理调度公司资金,提高资金使用效率,依据公司《财务资助管理办法》相关规定,本公司拟向子公司提供财务资助,并授权董事长代表公司协商/签署相关合约及文件等相关事宜。具体情况如下:

1、境外全资子公司UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.因营运需要,拟向本公司申请财务资助,其申请融通总金额上限不得超过伍仟万美元及等值其他货币,期限不超过一年,期限内可循环动用。

2、境外全资子公司Universal Scientific Industrial Vietnam Company Limited因营运需要,拟向本公司申请财务资助,其申请融通总金额上限不得超过捌仟万美元及等值其他货币,期限不超过一年,期限内可循环动用。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过关于增补第五届董事会非独立董事候选人的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过关于聘任证券事务代表的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,公司董事会拟聘请刘立立女士担任公司证券事务代表职务,协助董事会秘书工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

刘立立女士简历如下:

刘立立女士,1977年生,中国国籍。重庆大学供热通风与空调工程学士,上海大学管理科学与工程硕士。曾任上海耀皮玻璃集团股份有限公司战略规划经理、证券事务代表,湖南大康国际农业食品股份有限公司投资经理,泰豪科技股份有限公司证券部经理兼证券事务代表等职位,自2020年6月在本公司任职并担任公司证券部经理。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过关于制定《2021年度内部审计计划》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过关于续聘财务审计机构的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过关于续聘内部控制审计机构的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过关于修订《公司章程》的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十二)审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)审议通过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

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)审议通过关于使用募集资金实施补充流动资金项目的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十五)审议通过关于使用募集资金向子公司增资的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十六)审议通过关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十七)审议通过关于同意控股子公司之间互相提供担保的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十八)审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十九)审议通过关于召开2020年年度股东大会的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2021年3月30日

证券代码:601231　证券简称:环旭电子　公告编号:临2020-020

环旭电子股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2021年3月26日下午在上海市浦东新区盛夏路169号B栋8楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年3月16日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席石孟国先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过关于《2020年度监事会工作报告》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过关于《2020年度财务决算报告》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过关于《2020年年度报告及其摘要》的议案

监事会认为:

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:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过关于《2020年度利润分配预案》的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过关于2020年度日常关联交易的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过关于2021年度日常关联交易预计的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过关于2021年度使用自有闲置资金进行理财产品投资额度的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过关于2021年度银行授信额度的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过关于2021年度金融衍生品交易的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过关于续聘财务审计机构的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过关于续聘内部控制审计机构的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过关于修订《公司章程》的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过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

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

监事会认为:

公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用,符合相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金投向,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用358,131,282.05元募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过关于使用募集资金实施补充流动资金项目的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

监事会认为:

公司实施募投项目“补充流动性资金项目”,可以满足公司业务不断发展对营运资金的需求,促进主营业务持续稳健发展。同意公司将“补充流动性资金项目”项目的募集资金103,000万元(不包含利息收入)扣除各项发行费用人民币19,273,584.91元、对应增值税人民币1,156,415.09元及置换的预先投入的发行费用1,386,178.04元,剩余1,008,183,821.96元全部转入公司一般账户。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过关于使用募集资金向子公司增资的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

监事会认为:

公司对募投项目“惠州厂电子产品生产项目”实施主体惠州厂增资,有利于增强惠州厂的资金实力和运营能力,有助于加快募投项目实施,提升公司核心竞争力和未来盈利能力,实现公司的可持续发展。同意公司以本次募集资金净额中计入民币60,000万元对惠州厂进行增资。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

监事会认为:

公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,符合相关法律法规的规定,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用总额度不超过20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过关于同意控股子公司之间互相提供担保的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过关于《监事会对公司董事2020年度履职情况的评价报告》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

环旭电子股份有限公司监事会

2021年3月30日

证券简称:环旭电子　证券代码:601231　公告编号:2021-021

环旭电子股份有限公司 关于2020年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个别及连带责任。

重要内容提示:●

●每股分配比例:每股派发现金红利0.5元(含税)

●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,保持拟分配的每股现金红利不变,相应调整分配总额,并另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

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”)2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,739,435,448.10元,加年初未分配利润6,134,589,055.19元,减去发放的2019年年度股利379,443,025.57元, 减去提取法定盈余公积151,755,906.03元,2020年年末未分配利润为7,342,825,571.69元。

经公司第五届董事会第九次会议审议,公司2020年年度利润分配预案如下:公司拟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,每10股派发现金红利5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。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,保持拟分配的每股现金红利不变,相应调整分配总额。本利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司近三年的普通股股利分配预案如下:

分红年度	每10股派息数(元)(含税)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	5.00	1,099,138,447.50	1,739,435,448.10	63.19
2019年	1.75	379,443,025.57	1,262,103,937.04	30.06
2018年	1.64	356,851,467.12	1,179,715,136.02	30.25

说明:

1、截至本公告日,公司回购专用证券账户内共有11,332,177股公司股份,根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》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。因此,本年度预计派发的现金红利共计1,099,138,447.50元,占2020年公司归属于母公司所有者净利润的63.19%。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股权激励对象行权致使公司总股本发生变动的, 及因公司回购专用账户的股票非交易过户至员工持股计划致使公司回购专用账户的股数发生变化的,公司将保持拟分配的每股现金红利不变,相应调整本次现金红利分配总额。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会、监事会审议情况

公司于2021年3月26日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议, 审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司2020年度利润分配预案,符合《公司章程》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,未发现有损害股东特别是中小股东利益的情形,独立董事会认为本次利润分配预案有利于投资者分享公司成长和发展成果,同意提请公司股东大会审议。

三、相关风险提示本次利润分配预案尚需提交公司2020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

2021年3月30日

证券简称:环旭电子　证券代码:601231　公告编号:2021-022

环旭电子股份有限公司 关于2021年度委托理财额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:●

●委托理财受托方:具有合法经营资格的金融机构

●委托理财金额:总额度不超过人民币50亿元

●委托理财产品类型:低风险型理财产品

●委托理财产品期限:自2020年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年,在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用。

●履行的审议程序:本次委托理财已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、委托理财概况

(一) 委托理财目的

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) 资金来源

资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

公司运用自有资金投资的品种为流动性好且不影响公司正常经营的理财产品,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。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2020年12月31日公司经审计的净资产的41.49%),在额度内可循环使用。为控制风险,以上额度内资金只能用于购买一年以内理财产品。

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

本次使用自有资金委托理财的事项由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