

B11 信息披露

(上接B10版)

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联关系, 金额, 占比, 是否构成重大影响. Lists various subsidiaries and their financial data.

易造成声誉损失、关联交易风险为目的资产保值。因此公司开展金融衍生品业务有利于降低外汇汇率/利率波动风险，具有一定的必要性和合理性。

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

一、担保的基本情况：●被担保人名称：环旭电子全资子公司 Astoellfish Herstold GmbH, Astoellfish Bomm GmbH, Astoellfish Eberbach GmbH, Astoellfish Design Solutions Hamburg GmbH, Astoellfish Plaszet S.R.O., Astoellfish Tunisie S.A. 等。

Table with 4 columns: 序号, 被担保人名称, 担保用途, 担保金额. Lists details of the inter-company guarantees.

Table with 4 columns: 项目, Astoellfish Herstold, Astoellfish Eberbach, Astoellfish Design Solutions. Summary of financial data for the entities.

Table with 4 columns: 序号, 被担保人名称, 担保用途, 担保金额. Another list of guarantee details.

Table with 4 columns: 项目, Astoellfish Tunisie S.R.O. Summary of financial data for Astoellfish Tunisie S.R.O.

Table with 4 columns: 项目, Astoellfish Germany GmbH, Astoellfish Bomm GmbH. Summary of financial data for German entities.

Table with 4 columns: 项目, Astoellfish Plaszet S.R.O. Summary of financial data for Astoellfish Plaszet S.R.O.

Table with 4 columns: 项目, Astoellfish Tunisie S.R.A. Summary of financial data for Astoellfish Tunisie S.R.A.

Table with 4 columns: 项目, Astoellfish Tunisie S.R.A. Summary of financial data for Astoellfish Tunisie S.R.A.

环旭电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

一、会计师事务所的基本情况：●机构名称：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。

二、投资服务能力：●德勤华永的证券服务累计金额超过人民币亿元，符合相关规定。●德勤华永近年多次因执行在相关民生项目中的执业行为受到肯定。

Table with 4 columns: 项目, 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙). Summary of financial data for the audit firm.

环旭电子股份有限公司关于购买董监高责任险的公告

一、董监高责任险的基本情况：●被保险人名称：环旭电子全资子公司 Astoellfish Herstold GmbH, Astoellfish Bomm GmbH, Astoellfish Eberbach GmbH, Astoellfish Design Solutions Hamburg GmbH, Astoellfish Plaszet S.R.O., Astoellfish Tunisie S.A. 等。

公司董监高、独立董事、监事、高级管理人员依法履行职责。鉴于2022年度投保董监高责任险将于2023年4月31日到期，公司现拟续聘承保董监高责任险。经2023年3月21日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，并提请股东大会审议。

一、投保方案：●被保人：环旭电子股份有限公司。●投保人：投保人及其全资子公司董事、监事、高级管理人员(以正式签署的保险合同为准)。

环旭电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

一、会议基本情况：●会议名称：环旭电子股份有限公司2022年年度股东大会。●会议时间：2023年4月24日。

二、会议召集和召开方式：●召集人：环旭电子股份有限公司董事会。●召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists the agenda items for the annual general meeting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists the agenda items for the annual general meeting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists the agenda items for the annual general meeting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists the agenda items for the annual general meeting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists the agenda items for the annual general meeting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists the agenda items for the annual general meeting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists the agenda items for the annual general meeting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists the agenda items for the annual general meeting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists the agenda items for the annual general meeting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists the agenda items for the annual general meeting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists the agenda items for the annual general meeting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists the agenda items for the annual general meeting.

2023年的报表。该投票将于15:00期间,对投票0股自己的票款。他(她)们可以投500票中投给另一位候选人,也可以按照任意股数投给多位候选人。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 方式一, 方式二, 方式三, 方式四. Voting options for the annual general meeting.

环旭电子股份有限公司关于2023年第一季度可转债转股及股票期权激励计划自行权结果暨股价变动的公告

一、可转债转股情况：●截至2023年3月31日,累计共有109,000张“环旭转债”转换为环旭电子A股股票,转股金额为4,401,000元。

二、股票期权自行权情况：●截至2023年3月31日,累计共有109,000名激励对象符合自行权条件,自行权数量为1,141,856股,自行权金额为114,185,600元。

三、可转债转股及股票期权自行权对公司业绩的影响：●截至2023年3月31日,累计共有109,000名激励对象符合自行权条件,自行权数量为1,141,856股,自行权金额为114,185,600元。

四、股价变动情况：●截至2023年3月31日,环旭电子A股股票收盘价格为19.26元/股,较2023年1月31日收盘价18.26元/股上涨5.48%。

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of convertible bond conversion and share option vesting results.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of convertible bond conversion and share option vesting results.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of convertible bond conversion and share option vesting results.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of convertible bond conversion and share option vesting results.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of convertible bond conversion and share option vesting results.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of convertible bond conversion and share option vesting results.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of convertible bond conversion and share option vesting results.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of convertible bond conversion and share option vesting results.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of convertible bond conversion and share option vesting results.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of convertible bond conversion and share option vesting results.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of convertible bond conversion and share option vesting results.