公司代码:601231　　公司简称:环旭电子
转债代码:113045　　转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司

2023 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

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2.70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,保持股份数的每股现金红利不变,相应调整分配总额。

公司2023年年度利润分配预案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,尚需公司2023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	环旭电子	601231	无
可转换为公司A股股票的可转换公司债券	上海证券交易所	环旭转债	113045	无

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

(一)行业基本情况

电子制造服务行业主要为各类电子产品和设备提供设计、工程开发、原材料采购、生产制造、测试、物流及售后服务等综合解决方案。

电子制造服务涉及的主要产品领域包括3C(图:Computer、Communication、Consumer Electronics)、云端、人工智能、汽车、工业、医疗、交通、能源、航空航天等,其中消费电子在电子制造服务业中占有最庞大的份额。智能手机、智能穿戴设备、XR(Virtual Reality、Augmented Reality、Mixed Reality)设备、电脑、算力及云端产品、智能家居、智能座舱等产品需求增长,带动了芯片、存储、电子元件、模组及智能制造的快速发展和持续升级。

中国在全球电子制造服务业占有最大的市场份额和最具竞争优势的供应链。全球供应链近岸外包、友岸外包的需求快速增加,推动本行业在墨西哥、东南亚、印度、东欧等区域投资扩建产能,也带动上游供应链的产能转移,未来在产能规模和产业链群聚方面也将持续提升。

(二)行业特点及发展趋势

1.行业整体规模大,产业集中度高,竞争较为激烈

根据行业统计的数据,2023年全球电子制造服务行业的产业规模约7,240亿美元,行业集中度高,全球排名前十的厂商营收占比超过七成。行业内龙头企业积累了丰富的客户资源和行业经验,拥有强大的供应链管理及营价能力,资产和营收规模较大,具领先地位稳固。总的来说,2023年电子产品依然处于供应链去库存阶段,主要经济体通货膨胀和美元加息对行业需求产生了消极影响;与此同时,在国际市场供应链重构和经贸区域化的趋势下,中国大陆的电子制造服务产业及上游供应链将面临更多挑战。

此外,技术进步持续推动电子产品和设备升级迭代,行业内的企业长期处于较大的经营压力下,如产品创新、品质提升、降本增效、持续投入等方面,企业需要努力开拓新产品和客户增量需求,增强设计开发能力、精进工艺制程,提升智能制造及新产品研发能力,强化与客户的合作粘性,增加产品附加值。

2.科技创新赋能消费电子升级

(1)“AI+”产品

当前AI已成为业界关注的焦点,被广泛认为将成为继蒸汽机、内燃机、电力、半导体和信息技术之后,人类又一项具有奠基意义的科技进步里程碑。AI赋能各行各业已成共识,通过AI赋能或“AI+”,消费性电子产品有望在交互方式、提高使用效率、强化原有功能等方面实现新突破。此外,在数据安全与隐本需求的推动下,AI模型的需要也开始从云端走向移动终端和边缘终端。

消费电子知名品牌商及部分新创品牌商,纷纷推出“AI+”的消费电子产品,如Samsung发布的Galaxy AI Phone,利用本地运行的生成式人工智能模型,为用户提供通话翻译、会议纪要、照片辅助等功能,仅通过与手机的简单交互就能完成以往需要复杂工具和操作才能完成的事项。市场上推出的AI PC、AI Pin、Rabbit R1等产品,也吸引了消费者的广泛关注。

未来,人们在居家、工作、出行等生活场景中,使用AI赋能的核心终端设备,如手机、电脑等,借助高带宽、低延时、易接入的新一代通讯技术,如WiFi 7、UWB、mmWave等,可以与智能穿戴设备(如Smart Watch、TWS/XR等)和家庭、办公场景下的智能物联网设备(如家电、家居、办公设备等)无缝连接和实时互动,基于万物互联(AIoT)的状态,AI可以主动感知和实时分析消费者需求,协同电子设备提供更便捷高效的服务。

(2)XR设备

近几年元宇宙领域备受关注,游戏、科技、互联网行业的公司竞相追逐VR产业,AR、MR头显产品也雨陈出新,方兴未艾。2023年苹果公司发布智能头显产品Vision Pro,推出以“空间计算(Spatial Computing)”为核心的全新Vision OS生态,以“眼动”加“手势”的控制方式与设备交互,并通过4K Micro OLED屏幕及空间音频为用户带来“耳目一新”的视听体验。Vision Pro引领了XR设备的创新迭代,市场也更加期待AR Glasses形态的新产品的发布。

3.AI算力与数据交换需求激增

ChatGPT引爆AI热潮,2023年以来生成式人工智能大模型加快迭代,AI大模型训练及推理的需求是宏观经济环境、经济周期、消费者偏好和技术创新等因素影响。经济景气时,电子产品的市场需求增长,带动电子制造服务行业产销量增加;经济低迷时,消费者及企业购买力下降,产品需求减少,行业产销量减少。

2.行业的区域性

全球电子制造服务行业兴起于欧美,然后逐渐向东南亚、中国台湾和中国大陆转移。目前,中国、东南亚、印度、墨西哥、东欧等地是低成本制造的区域中心。当前“经贸区域化”的趋势有利于区域内低成本制造中心的发展,但以中国大陆为核心的亚太供应链仍具有“产业集群”和“低成本”优势。

3.行业的季节性

受传统消费习惯的影响,消费电子品牌厂商下半年订单占比较高,造成电子制造服务行业的出货及收入具有一定的季节性特征。每年的第一、二季度为传统淡季,下半年开始进入销售旺季,逐月攀升到出货高点后正常回落。

(四)公司在行业中的竞争地位

公司是电子制造服务行业的全球知名厂商,根据全球电子制造服务商最新排名(2022年度),环旭电子排名为第十二位,营收年增长率和营业净利润率居行业前列。公司是SiP微小化技术的行业领导者,在多个业务部分领域居行业领先地位。

(一)主要产品与解决方案

公司是全球电子制造设计领导厂商,通过为品牌客户提供更有附加值的设计制造及相关服务,参与产品的应用型解决方案,提升产品制造及整体服务的附加值。公司未来将更加注重在解决方案(Solution)、设计(Design)及服务(Service)环节的能力,为客户创造核心价值,与各行业领域的优质客户建立长期稳定的合作关系,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.无线通讯类产品

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,为客户提供行业领先的无线通讯模组与企业级无线互联产品之设计、验证、制造及测试服务。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预的品质保障,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组(SiP)、系统级物联网模块及无线路由器等。

2.消费电子产品

公司是业界领先的智能穿戴SiP模组制造服务厂商。智能穿戴产品功能越来越丰富,不断趋向“轻、薄、短、小”,系统级封装(SiP)技术成为提供高度集成化和微小化设计的关键技术。自2013年起,公司开始致力于可穿戴式产品相关SiP模组的微小化、高度集成化的制程开发,包括区域间隔屏蔽、选择性塑封、薄膜塑封技术、选择性激镀、异形切割技术、干冰清洗技术、3D铜网印刷等新型先进封装技术。目前,智能穿戴SiP模组产品涵盖智能手表SiP模组、耳戴式蓝牙耳机(TWS)模组、光学心率模组等。在XR(VR/AR/MR)智能头戴式设备上,公司产品包括WiFi模组、多功能集成或特定功能的SiP模组。

除智能穿戴SiP模组外,消费电子类产品还包括SiPlet模组、视讯产品、连接装置等产品领域,主要包括X-Y条形控制板、miniLED显示控制、时序控制板、智慧手写笔、智慧平板、电磁感测板等。

3.工业类产品

结合丰富经验的产品研发设计、专家管理、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,如箱售点管理系统(POS)、智能手持终端机(SHD)、智能车队记录仪、工厂自动化控制模块等,为客户提供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的客制化需求,透过产格管控的品管流程,提供客户完整的套装解决方案。伴随全球碳中和的发展需要,公司增加了服务储能、光伏的绿色能源产品。

4.云端及存储类产品

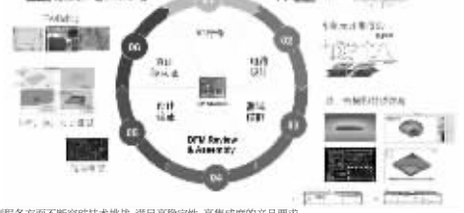
公司主板产品主要包括服务器主板、AI Card、工作站主板、笔记本电脑的CPU Module等;电脑周边产品主要包括笔记本电脑的扩展坞(Docking Station)、外接适配器等产品,拓展笔记本电脑外接其他设备的功能的产品。公司制造的服务器相关产品主要应用于云计算、数据中心、边缘计算等领域,在标准机架式服务器、边缘服务器方面,公司提供JDM(Join Design Manufacture,联合设计制造)服务模式,已应用DDR5、PCIe-G5等新一代技术。

存储和互联产品主要包括固态硬盘(SSD)和高速交换机、网络适配卡。公司拥有领先的新技术开发能力,如:光纤信道、SAS、SATA、10G以太网络、Rapid IO及无限宽带等。公司是领先的固态硬盘设计与制造合作伙伴,为客户提供的制造服务涵盖硬件设计、产品验证以及定制开发的生产测试平台等。公司也为客户提供高速交换机(Switch)产品的主板及整机制造服务。

5.汽车电子类产品

公司在汽车行业拥有超过40年的经验,是汽车电子产品的领先制造服务商。

汽车电子产品主要包括动率模组(Power Module)、驱动牵引逆变器、BMS(Battery Management System)、OBC(On-Board Charger)、电子泵、智能座舱产品、ADAS相关控制器、域控制器、车载NAD模块、车载无线、LED车灯、其他车身控制器产品等。



围绕汽车电子“电动化、智能化、网联化”的发展趋势,公司重点投资“电动化”相关的功率模组及牵引驱动逆变器、BMS、OBC等产品,服务动率芯片厂商、Tier 1及整车厂;同时,兼顾“智能化”和“网联化”领域,拓展智能座舱、ADAS、车载通讯领域的新产品和业务。2023年10月,公司完成对赫思盛汽车通讯公司的收购,加强公司在汽车天线、汽车通讯领域的研发设计能力。

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、医用无线血糖仪、睡眠呼吸机、血液分析机和葡萄糖计量装置等。

(二)微小化设计和产品

公司是SiP微小化技术领导者。SiP模组是异构集成的电子系统,是将芯片及被动器件整合在一个模块中,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。通过微小化技术,可以减小大多数电子系统占用的尺寸和空间,特别适合移动通讯设备、智能物联网(AoT)和可穿戴设备产品。随着5G、元宇宙(Metaverse)和空间计算(Spatial Computing)的发展,可穿戴设备品类将更丰富,包括手表、手环、TWS、XR设备、智能戒指等,所集成的功能也将更强大,涵盖健康、运动、空间计算、AI等,对“轻、薄、短、小”的需求也将更加极致,微小化模组技术会有更多应用需求。

公司坚持深耕SiP模组的研发领域,保持业界领先。2020年底,公司设立微小化研发创新中心(MCC),围绕微小化技术和SiP模组的应用推广,服务国内外客户对微小化、模组化的产品需要,提供从设计到制造的“一站式服务”。

公司在SiP制程各方面不断突破技术挑战,满足高稳定性、高集成度的产品要求:

(1)水平方面,微到最小器件为0.25毫米*0.125毫米、最小零件间距设计中心值为30微米、离板边间距设计值为65微米,这对零件、生产设备以及工艺管控模出更高要求。

(2)垂直方面,微到模塑顶间隙设计值为50微米、塑封底间隙为50微米,同样对塑封材料选择、工艺参数以及工艺管控有着极高要求。

(3)选择性塑封、插入式互联、薄膜辅助模塑直接漏出锡球等技术为SiP互联、后续工艺提供多样化支持。

3公司主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	39,306,382,896.66	38,574,464,731.16	1.90	35,856,733,503.81
归属于上市公司股东的净资产	16,990,407,623.67	15,749,394,179.86	7.88	13,081,960,207.42
营业收入	60,791,909,537.87	68,516,075,963.26	-11.27	55,299,654,770.21
归属于上市公司股东的净利润	1,947,846,866.12	3,059,967,081.20	-36.34	1,857,968,074.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,779,078,630.35	3,010,200,488.88	-40.90	1,695,083,855.46
经营活动产生的现金流量净额	6,826,042,375.60	3,435,196,255.50	98.63	-1,102,446,978.90
加权平均净资产收益率(%)	12.02	21.43	減少9.41个百分点	14.83
基本每股收益(元/股)	0.89	1.40	-36.43	0.85
稀释每股收益(元/股)	0.87	1.35	-35.56	0.83

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	12,998,168,439.83	13,867,465,732.95	16,191,371,617.51	17,734,903,747.58
归属于上市公司股东的净利润	277,457,152.84	489,810,672.49	625,253,216.58	555,325,824.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	219,683,026.20	474,173,065.63	580,788,156.35	504,434,382.17
经营活动产生的现金流量净额	2,545,922,484.41	1,234,632,685.56	359,750,163.45	2,686,745,902.14

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

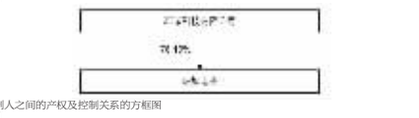
截至报告期末普通股股东总数(户)	36,434
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增減	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
环诚科技有限公司	0	1,683,749,126	76.19	0	无		境外法人
香港中央结算有限公司	1,430,114	64,704,857	2.93	0	未知		境外法人
ASDI ASSISTANCE DIRECTION	-2,174,050	23,765,922	1.08	0	质押	1,758,914	境外法人
中国证券金融股份有限公司	-8,608,037	22,917,636	1.04	0	未知		国有法人
日月光半导体(上海)有限公司	0	18,098,476	0.82	0	无		境内非国有法人
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪	11,308,900	12,015,400	0.54	0	未知		其他
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪		10,931,332	0.49	0	未知		其他
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选		8,463,900	0.38	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司-富国稳健增强债券型证券投资基金		6,700,299	0.30	0	未知		其他
泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁)		5,491,422	0.25	0	未知		其他
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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2023年实现营业收入607.92亿元,较2022年的685.16亿元同比减少11.27%。其中,医疗电子类产品营收同比增长85.98%,汽车电子类产品营收同比增长10.18%,通讯类产品营收同比减少14.93%,消费电子类产品营收同比减少11.39%,工业类产品营收同比减少5.68%,云端及存储类产品营收同比减少23.07%。营业收入变动的主要原因为:(1)反映全球景气及终端市场需求的变化,通讯类产品及消费电子类产品因需求不振造成营收同比有所下降;(2)云端及存储类产品因产品需求结构性调整原因同比降幅较大;(3)汽车电子类产品及医疗电子类产品实现同比持续成长,主要是公司拓展新客户及客户需求增加所致。

公司2023年销售费用、管理费用、研发费用及财务费用总额为36.03亿元,较2022年期间费用37.99亿元同比减少1.96亿元,同比减少5.17%。

公司2023年实现营业利润21.78亿元,较2022年的34.61亿元减少37.08%;实现利润总额21.90亿元,较2022年的34.77亿元减少37.03%;实现归属于上市公司股东的净利润19.48亿元,较2022年的30.60亿元减少36.34%。

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:601231　证券简称:环旭电子　公告编号:2024-026
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2024年3月19日以邮件方式发出。

(三)会议于2024年3月29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9人,实际出席董事9人。

(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、财务总监刘丹阳先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于《2023年度董事会工作报告》的议案

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。独立董事将在2023年年度股东大会上作述职报告。

(二)审议通过关于《2023年度总经理工作报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过关于《2023年度财务决算报告》的议案

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《2023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:2024-028)。

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。

(五)审议通过关于《2023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9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《2023年度内部控制自我评价报告》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9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《2023年度可持续发展报告》(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9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过关于《2023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:2024-029)。

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审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

(九)审议关于2023年度日常关联交易执行情况及2024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:2024-030)。

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

表决结果:同意4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。因回避表决后参与表决的董事未达到本次参会董事的半数以上,本议案将直接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:2024-031)。

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审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

(十一)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2024年度公司(含子公司)银行授信总额度359.85亿(其中CNY136.94亿、USD22.67亿、NTD184.1亿、EUR2.53亿)。实际金额以和银行签订的合约为准。

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。

(十二)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:2024-032)。

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2023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。2023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1,061.15万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过关于本公司对子公司提供财务资助的议案

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,并授权公司董事长陈昌益先生代表公司协助前/常者相关合约及文件等相关事宜。具体情况如下:

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超过3,000万美元及等值其他货币。申请财务资助期间以壹年为期限,3,000万美元在期限内可循环动用,任一时点合计财务资助金额不得超过上限。

表决结果:同意9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:2024-033)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

鉴于部分被担保人截至2023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《2024年度内部审计计划》的议案

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)审议通过关于修订《公司章程》的议案

修订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:2024-034)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的章程全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过关于修订《公司董事会议事规则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的规则全文将包含在股东大会会议资料中,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的制度全文将包含在股东大会会议资料中,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过关于战略委员会更名及修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

修订后的细则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9票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过关于修订《公司关联交易决策制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的制度全文将包含在股东大会会议资料中,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《公司对外担保管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的制度全文将包含在股东大会会议资料中,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十三)审议通过关于修订《集团永续委员会章程》的议案

修订后的章程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9票,反对0票,弃权0票。

(二十四)审议通过关于修订《ESG(改务守则)的议案

修订后的守则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9票,反对0票,弃权0票。

(二十五)审议通过关于制定《公司董事外所选聘制度》的议案

为规范公司董事外所选聘(含续聘、改聘)行为,切实维护股东利益,提高审计工作和财务信息的质量,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《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、规范性文件,和《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

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审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议,制度全文将包含在股东大会会议资料中,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十六)审议通过关于续聘2024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:2024-035)。

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。

(二十七)审议通过关于续聘2024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:2024-035)。

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。

(二十八)审议通过关于增补第六届董事会董事候选人的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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Andrew Robert Tang先生符合公司董事任职条件。候选人简历见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十九)审议通过关于增补第六届董事会独立董事候选人的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会提名委员会对本次独立董事候选人任职资格进行了审查,认为张莉女士符合公司独立董事任职条件。候选人简历见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十)审议通过关于确认公司董事长2023年度薪酬及2024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:2024-036)。

董事长陈昌益先生回避表决本议案。

表决结果:同意8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。

(三十一)审议通过关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬及2024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:2024-036)。

董事魏镇炎先生回避表决本议案。

表决结果:同意8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。

(三十二)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:2024-037)。

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。

(三十三)审议通过关于2019年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分第二期到期注销的议案

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:2024-038)。

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。

(三十四)审议通过关于《环旭电子股份有限公司对会计师事务所2023年履职情况评估报告》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9票,反对0票,弃权0票。

(三十五)审议通过关于《环旭电子股份有限公司2023年度内部控制评价报告》的议案

根据《上市公司内部控制指引第6号——风险管理》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》《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,公司已建立了内部控制体系,并有效实施,内部控制体系在公司经营管理中得到有效执行,公司内部控制的设计和运行总体上是有效的,不存在财务报告内部控制和非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十六)审议通过关于召开2023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:2024-039)。

表决结果:同意9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
2024年4月2日

附件:候选董事简历

Andrew Robert Tang先生,1975年11月出生,英国籍,耶鲁大学学士学位。曾任职于摩根士丹利,2014年加入日月光半导体制造股份有限公司,现任日月光半导体制造股份有限公司董事(代表人)、副董事长、副执行长职务,以及日月光投资控股股份有限公司采购长。

目前,Andrew Robert Tang先生在股东单位担任以下职位:日月光投资控股股份有限公司采购长、上海燕汇房地产开发有限公司董事、日月光半导体制造股份有限公司副董事长并兼任副执行长、台湾福雷电子股份有限公司监察人(代表人)、上海燕威房地产开发有限公司董事、上海燕铭实业开发有限公司董事、环电股份有限公司监察人(代表人),还担任财团法人日月光文教基金会董事、财团法人日月光环保永续基金会董事;

截至目前,Andrew Robert Tang先生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、Rutherford Chang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。

张莉女士:1976年7月出生,中国国籍,拥有香港地区的长期居留权,获南京大学经济法学学士学位,清华大学工商管理硕士学位。曾任北京市国枫凯文律师事务所一级合伙人,现任北京市中伦(上海)律师事务所一级合伙人。

截至目前,张莉女士未持有公司股票及其他衍生品;未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;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:2023-027
转债代码:113045　转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告

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”)第六届监事会第七次会议的召开符合《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2024年3月19日以邮件方式发出。

(三)会议于2024年3月29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、财务总监刘丹阳先生列席会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过关于《2023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。

本议案需向提交公司股东大会审议。

(二)审议通过关于《2023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。

本议案需向提交公司股东大会审议。

(三)审议通过关于《2023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2023年实现营业利润21.78亿元,较2022年的34.61亿元减少37.08%;实现利润总额21.90亿元,较2022年的