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公证天业会计师事务所（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2023年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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	东尼电子	603595	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翁鑫怡	潘琳艳、邱鑫杰
办公地址	浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路666号	浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路666号
电话	0572-3256668	0572-3256668
电子信箱	public@tonyotech.com	public@tonyotech.com

2报告期公司主要业务简介
1.消费电子行业
公司消费电子行业产品主要包括微微细电子线材、无线充电线缆材料。
根据信息产业部《电子信息产品分类注释》的分类，电子线材按线径规格划分为普通电子线材和微微细电子线材两类。普通电子线材是指线径规格大于Φ0.6mm的电子线材，微微细电子线材是指线径规格小于Φ0.6mm的电子线材。
微微细电子线材生产技术要求高，由于其线径细、薄膜薄，对于生产设备、工艺及公司管理均有较高要求。自上世纪1来，微微细电子线材的核心生产技术主要由德国丝利素勒精线、日本大黑线材和日本三铃等国际知名企业掌握，国内企业在工艺技术及产能规模等方面均存在较大差距。近年来，伴随着全球范围内的生产和技术转移，以公司为代表的国内微微细电子线材生产企业取得了长足的进步，在产品品质及供应能力方面整体与国际知名企业形成一定竞争。
公司目或立之初，就一直聚焦电子线材发展方向，以市场需求为导向，致力于微微细电子线材的研发、生产及销售。目前，公司所生产的超微微细电子线材线径可以低至Φ0.016mm，在传输效率、抗冲击和耐腐蚀等方面的品质都有着较大的优势，可以满足在来消费类电子、新能源汽车以及医疗器械领域对于小型化、传导效率、稳定性等诸多方面的要求。
无线充电是未来智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备的重要发展方向，而无线充电材料及器件是制造无线充电设备的基础材料。无线充电场景的形成，无线充电标准的统筹确立以及无线充电技术的成熟将进一步提升无线充电材料及器件的市场规模。随着智能手机更新换代的不断加快，最受目前已有超过百余款智能手机支持无线充电，该行业产业链日益成熟，无线充电功能应用范围逐渐扩大。目前无线充电产业链主要包括方案设计、电源芯片、磁性材料、传输线圈和模组制造。无线充电磁性材料作为无线充电技术的关键零部件之一，在无线充电系统中，可以提高感应耦合和充电效率，保证稳定对其他器件的干扰。
受益于经济实现新新增，2022年智能手机市场整体有所反弹，据IDC数据公司（IDC）数据，2023年全球智能手机出货量同比降低32%至1117亿部，但第四季度市场表现有所回温，出货量同比增长8.8%至326亿部，高于预期的73%。
2.太阳能光伏行业
公司太阳能光伏行业产品主要为金刚石切割线、太阳能胶膜。
为了推动全球可再生能源的快速增长以及提高能源效率，《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（以下简称“COP28会议”）主席苏丹一贯比尔宣布了“全球胶膜加速计划”（GDA），作为GDA计划的重要一环，超过100个国家在本2023年28以上同意2030年前全球可再生能源装机容量的三倍目，至少达到11,000吉瓦，并将全球平均年能效提升两倍，到2030年时由2%提高至4%。具体而言，到2030年，光伏装机容量将从2022年的1,055GW增加到2030年的5,457GW。
即中国光伏行业协会（CPIA）数据，2022年我国硅片产量达到622GW，同比增长67.5%；2023年我国光伏新增装机规模216.88GW，同比增长148.1%，其中集中式光伏新增装机超过110GW，反超分布式光伏，截至2023年底，我国光伏累计装机规模达到609.5GW。
3.医疗行业
公司医疗行业产品主要为医疗线束。
随着全球人口日然增长、人口老龄化程度提高、健康意识增强、医疗健康行业的需求将持续提升。欧美日等发达国家和地区的医疗器械产业发展时间早，市场规模庞大，增长稳定。Evaluate MedTech数据显示，全球医疗器械市场规模到2024年预计将达5,38亿美元，期间复合增长率为5.6%。以中国为代表的新兴市场是全球最具潜力的医疗器械市场，产品等级需求与并线路代表水平存，近年来增长速度较快，受益于经济水平的发展，健康需求不断增加，中国医疗器械市场迎来了巨大的发展机遇。经济期间暴露出我国医疗设备配件不足等现状，2021年以来，医疗投入大幅增加，以大型公立医院扩容为主导的医疗新基建已经开始，医疗新基建项目从包括走上了深在内的大城市逐渐长期新其他城市，医疗机构不断拓展医疗服务范围，从单纯提供医疗服务扩展到为患者提供全方位扩全周期，从一种受治疗人口群体扩展到为人民群众提供全周期健康社会保障和健康之间存在深刻联系，因此，医疗机构和政策制定者正致力于给社会群体纳入公共医疗体系，以满足患者的多方面需要。
公司医疗线束产品主要应用于超声探头等医疗器械，新的应用将随着数据，2020年中国医学影像设备市场规模已达到37亿元，2030年市场规模将超过1100亿元，复合年均增长率预计将达到27%。随着城镇化、人口老龄化的不断加深，医疗需求将不断释放；由于分级诊疗、促进基础国产化的政策助力，公司的医疗线束产品市场前景广阔。
4.新能源汽车行业
公司新能源汽车行业产品主要为报环、机塑圈。
从国际新能源汽车发展趋势来看，新型燃料电池技术发展迅猛，智能化电动汽车技术在下一个十年将有可能大大改变整个汽车工业格局。
随着能源紧缺和环境问题等问题的日益严峻，国家不断加大政策支持力度，鼓励新能源汽车产业的发展，新能源汽车产业作为中国七大战略新兴产业之一，是实现产业结构转型升级、国民经济提质增效的重要路径。《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》指出，经过多年持续努力，我国新能源汽车产业技术水平显著提升、产业体系日趋完善、企业竞争力大幅增强，2015年以来产销量、保有量连续五年居世界首位，产业进入叠加交汇、融合发展新阶段；国家鼓励构建新型产业生态，推动动力电池全价值链发展，建立健全动力电池模块化标准体系，加快实现关键制造装备、提高工艺水平和生产效率，到2025年，新能源汽车新车销量达到20%左右，进一步淘化新能源车的发持发展方度。
中国汽车工业协会发布数据显示，2023年，我国汽车产销量分别完成3016.17万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量连续16年稳居全球第一。在我国新能源汽车全年产销量达到9.58万辆和9.44万辆基础上，2023年，新能源产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期0.9个百分点，亿欧智库预测，2025年全球新能源汽车销售将达2407万辆，动力电池需求1495GWh。
公司电池极耳产品主要运用于纯电动汽车、混合动力汽车的动力锂离子聚合物电池内，新能源汽车发展趋势将带动上游动力电池、电池材料等相关行业持续向好。
5.半导体行业
公司半导体行业产品为碳化硅半导体材料。
以碳化硅为代表的第三代半导体材料是继硅材料之后最有前景的半导体材料之一，与硅材料相比，以碳化硅晶片为衬底制造的半导体器件具备高功率、耐高压、耐高温、高频、低能耗、抗辐射能力强等优点，可广泛应用于新能源汽车、5G通讯、光伏发电、轨道交通、智能电网、航空航天等现代工业领域。2021年8月14日，工信部等复政协十三届全国委员会第四次会议第106号提案析，将碳化硅复材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划，以全面突破关键核心技术，攻克“卡脖子”品种，提高碳基新材料等产品质量，推进产业基础高级化、产业链现代化，提升产业核心竞争力。随着5G商用的到来，以及新能源汽车、光伏发电等领域的快速发展，碳化硅市场迎来了爆发式增长，2021-2027年每年以34%年均复合增长率快速增长，其中汽车应用贡献主要增量，预计市场规模从2021年的6亿欧元开发2027年的49.6亿欧元，年均复合增长率达28%。
公司是生产环境密封胶材料的关键原材料，与半导体器件制造的关键原材料，同广泛应用于功率器件，需求有望随着器件市场规模的增长而取得快速增长，根据Yole数据，2021年全球半导体器件封材市场规模为180亿美元，预计2027年将增长至216亿美元。
公司专注于超微细合金线材、金属基复材复合新材料的应用研发、生产与销售，公司生产的产品主要应用于消费电子、太阳能光伏、医疗、新能源汽车和半导体五大领域：超微细电子线材、光伏电缆硅棒切割线、消费电子领域的金刚石切割线、消费电子领域的隔磁材料、新能源汽车领域的线路板等，截至2023年12月31日，公司累计获得专利113项（其中发明专利21项，实用新型92项），随着研发项目的不断深入与应用领域的不断拓展，将持续提升公司核心竞争力和销售规模。
2023年年报内容摘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:603595 证券简称:东尼电子 公告编号:2024-011

浙江东尼电子股份有限公司
关于2023年年度利润分配方案的公告

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。
重要内容提示：
● 2023年年度利润分配方案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
● 本年度不进行利润分配的原因：鉴于公司2023年度合并报表净利润为负，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2023年度不进行利润分配。
一、2023年度利润分配方案内容
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）母公司报表中期末未分配利润为人民币321,942,362.62元。经董事会决议，公司2023年年度利润分配方案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配方案响需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的原因
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《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《公司章程》，《公司未来三年（2023年—2025年）股东回报规划》等相关规定，鉴于公司2023年度合并报表净利润为负，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2023年度不进行利润分配。
三、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2024年4月26日召开第三届董事会第十九次会议，以同意5票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《公司2023年年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司三年股东回报规划，同意将该方案提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《公司2023年年度利润分配方案》。监事会认为：董事会提出的2023年年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案。
四、相关风险提示
（一）公司2023年年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。
（二）公司2023年年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:603595 证券简称:东尼电子 公告编号:2024-012

浙江东尼电子股份有限公司
关于续聘2024年度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：
● 拟聘任的计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）
（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）执行事务合伙人：西亚合伙人：张彩斌
（6）截至2023年12月31日，公证天业合伙人数超58人，注册会计师人数334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。
（7）公证天业2023年度经审计的收入总额为1,171,487万元，其中审计业务收入24,627.11万元，证券业务收入12,680.35万元。2023年度上市公司年报审计客户家数62家，审计收费总额6,317万元。上市公司主要行业结算物流、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户760家。
2.投资者保护能力
公证天业计提职业风险基金8.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（截近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施8次，自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。
14名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施8次、自律监管措施3次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：郑勇
1994年成为注册会计师，1993年开始从事上市公司审计，2000年开始在公证天业执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有世华科技(688093)、宇邦新材(301260)、天龙股份(300165)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：倪玲玲
2019年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有东尼电子(603595)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：吕卫星
1996年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1996年开始在公证天业执业，2022年开始为本公司提供复核服务；近三年复核的上市公司有新美星(300509)、盛德鑫泰(300881)、千红制药(002550)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录
拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

单位：万元

年度项目	2023年	2024年	变动幅度（20%）原因说明
年度审计	106.00	/	/
内控审计	31.80	/	/

二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了充分的了解，并对其在2023年度的审计工作进行了审查评估，认为公证天业具备良好的执业操守、业务素质和诚信状况，具有较强的专业胜任能力，投资者保护能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成了公司2023年度财务报告和内部控制的审计工作，公证天业及其项目成员与不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
我们认为：基于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计报告用户质量鹰微立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，提议公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年度会计师事务所，聘期一年，并将相关议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十九次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:603595 证券简称:东尼电子 公告编号:2024-014

浙江东尼电子股份有限公司
关于预计2024年度为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：
● 被担保人名称：东尼半导体、东尼特材、东尼新能源，系公司子公司
● 担保额度：预计2024年度为子公司提供的担保额度合计为5.50亿元人民币；截至本公告披露日，公司给子公司提供的担保总额为44,533.02万元（不含本次）。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：公司控股子公司东尼半导体、东尼特材最近一期资产负债率超过70%，公司对东尼半导体、东尼特材日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总体可控，敬请广大投资者关注担保风险。
一、担保预计概述
为确保浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）2024年生产经营工作的持续、稳健发展，子公司有效筹措资金，提高公司资产经营效率，根据子公司的实际需要，公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2024年度为子公司提供担保额度的议案》，拟确定2024年度为湖州东尼半导体科技有限公司（以下简称“东尼半导体”）、湖州东尼特材有限公司（以下简称“东尼特材”）、湖州东尼新能源有限公司（以下简称“东尼新能源”）提供总额不超过5.50亿元的融资担保，并授权公司管理层在上述额度范围内具体执行。融资类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行票据、融资租赁等。具体如下：

单位：万元

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经审计净资产比例	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									
东尼电子	东尼半导体	67.52%	75.42%	40,133.02	40,000.00	22.35%	自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日	否	否
东尼电子	东尼特材	100%	71.91%	4,400.00	5,000.00	2.79%		否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
东尼电子	东尼新能源	65%	36.18%	-	10,000.00	5.59%	自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日	否	否

在年度预计总额未关键的前提下，各子公司的担保额度可按审议后实际发生情况在使用（含授权期限内新发立或纳入合并报表范围的子公司）；但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
本次担保预计须需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.东尼半导体
公司名称：湖州东尼半导体科技有限公司
统一社会信用代码：91330602MA7JYXDG6E
成立时间：2022年3月24日
注册地：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路688号
主要办公地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路688号
法定代表人：沈晓宇
注册资本：人民币3,044.44万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料销售；电子专用材料研发；技术进出口；货物进出口。
股东情况：东尼电子持有其100%股权
最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2024年3月31日/2024年第一季度	2023年12月31日/2023年度
资产总额	167,593.95	164,263.69
负债总额	126,396.39	119,396.01
净资产	41,197.56	44,864.69
营业收入	3,188.33	12,944.17
净利润	-3,667.13	-70,440.97

东尼半导体系公司控股子公司，不存在关联关系。
2.东尼特材
公司名称：湖州东尼特材有限公司
统一社会信用代码：91330602MA2B7B6ZX3
成立时间：2019年8月15日
注册地：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇创意路60-1号
主要办公地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇创意路60-1号
法定代表人：沈新芳
注册资本：人民币3,000万元
经营范围：一般项目：新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；贸易经纪；销售代理。
股东情况：东尼电子持有其100%股权
最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2024年3月31日/2024年第一季度	2023年12月31日/2023年度
资产总额	8,971.04	6,060.22
负债总额	6,450.95	3,606.79
净资产	2,520.09	2,453.43
营业收入	5,629.43	12,897.24
净利润	66.67	112.14

东尼特材系公司全资子公司，不存在关联关系。
3.东尼新能源
公司名称：湖州东尼新能源有限公司
统一社会信用代码：91330602MA2B7AEM5R
成立时间：2019年8月13日
注册地：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路666号
主要办公地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路666号
法定代表人：沈新芳
注册资本：人民币1,538.4615万元

公司代码:603595 公司简称:东尼电子

浙江东尼电子股份有限公司

2023 年度报告摘要

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电力电子元器件制造；电子专用材料销售；电子专用材料制造；货物进出口；技术进出口。
股东情况：东尼电子持有其的%股权；湖州东利投权投资合伙企业（有限合伙）持有其35%股权
最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2024年3月31日/2024年第一季度	2023年12月31日/2023年度
资产总额	41,223.32	37,756.67
负债总额	14,914.95	11,627.56
净资产	26,308.36	26,129.11
营业收入	5,368.26	2,050.06
净利润	178.26	-3,682.69

东尼新能源系公司控股子公司，不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
本次担保额度仅为公司预计为子公司提供的最高担保额度，在该担保额度内，公司将根据实际发生的担保进展按需相应担保协议的主要内容。
四、担保的必要性和合理性
本次担保主要为满足子公司日常生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保对象为公司子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总体可控，不存在损害公司及投东特别是中小利益的情形。
五、董事会意见
公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十九次会议，以同意5票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于预计2024年度为子公司提供担保额度的议案》。
董事会认为：本次担保预计是考虑子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，董事会同意上述融资担保预案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为44,533.02万元（不含本次），均为对控股子公司提供的担保，占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的26.69%；无逾期对外担保。
特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:603595 证券简称:东尼电子 公告编号:2024-016

浙江东尼电子股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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：
● 本次股票期权注销数量：340,81万份
浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划（草案）》等相关议案，公司拟立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行了核查并发表了意见，上海市锦天城律师事务所出具了相应的法律意见书。
一、公司2022年股票期权激励计划已履行的程序
1.2022年4月22日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《公司2022年股票期权激励计划（草案）》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行了核查并发表了意见，上海市锦天城律师事务所出具了相应的法律意见书。
2.2022年4月23日至2022年5月3日，公司通过OA系统公告、内部宣传栏张贴的方式将《东尼电子2022年股票期权激励计划激励对象名单》姓名及职务予以公示。截止公示期结束日，公司监事会未收到任何员工对激励对象提出的异议。
3.2022年5月11日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《公司2022年股票期权激励计划（草案）》等相关议案。2022年5月19日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及证券时报上披露了《东尼电子关于公司2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4.2022年6月23日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定公司股票期权的授予日为2022年6月23日，向符合条件的413名激励对象授予28,722万份股票期权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行了核查并发表了意见，上海市锦天城律师事务所出具了相应的法律意见书。基于本激励计划中6名激励对象已离职或自愿放弃向东尼激励对象授权，公司决定将授予股票期权，公司2022年股票期权激励计划拟授予激励对象人数由413名变更为406名，授予的股票期权由28,722万份变更为28,192万份。2022年6月29日，本激励计划实际授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续。
5.2023年3月10日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对已离职激励对象及第一个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的合计381.11万份股票期权进行注销，2023年3月30日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销确认，上述381.11万份股票期权注销事宜办理完毕。
7.2024年4月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对二次行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的合计340.81万份股票期权进行注销。
二、本次拟注销股票期权的情况
根据《上市公司股权激励管理办法》、《东尼电子2022年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对第二个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的合计340.81万份股票期权进行注销。具体如下：
根据《激励计划》“第八章 股票期权的授予与行权条件”中“三、公司层面业绩考核要求”规定，“若公司层面业绩考核未达标，则所有激励对象对应当次原计划的股票期权均不得行权或递延至下期行权，由国务自由公司注销。”
股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

行权安排	业绩考核目标
第一个行权期	2022年度：归属于上市公司股东的净利润不低于2.10亿元
第二个行权期	2023年度：归属于上市公司股东的净利润不低于6.60亿元

注：上述“净利润”指标计算以经审计的合并报表中的净利润剔除本次激励计划股份支付费用影响后的数值作为计算依据。
公司2023年经审计的归属于上市公司股东的净利润为-60,721.83万元，剔除本次激励计划股份支付费用影响后为-61,506.23万元，未达到本激励计划第二个行权期的行权条件。
公司拟注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项不会影响管理团队的稳定性，也不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次回购注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及《东尼电子2022年股票期权激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会同意公司本次股票期权注销事宜。
五、监事会意见
监事会认为：公司未达到2022年股票期权激励计划第二个行权期公司业绩考核目标，监事会同意公司根据《东尼电子2022年股票期权激励计划》相关规定及2022年第一次临时股东大会的授权，对第二个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的合计340.81万份股票期权进行注销。
六、法律意见书结论性意见
截至本法律意见书出具之日，公司本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次注销的原因、数量符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次注销尚需根据《管理办法》、上海证券交易所有关规范性文件进行信息披露并办理相关股票期权注销手续。
特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:603595 证券简称:东尼电子 公告编号:2024-018

浙江东尼电子股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告

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：
● 公司于2023年度会计差错进行更正，主要涉及存货、其他流动资产、递延所得税资产、其他应付款、未分配利润、营业成本、研发费用、资产减值损失及所得税费用。合并报表主要财务数据更正情况包括：2022年度归属于上市公司股东的净利润由108,049,291.94元更正为78,967,390.19元，2022年末总资产由4,288,303,750.31元更正为4,283,858,269.06元，2022年末归属于上市公司股东的净资产由1,907,531,027.24元更正为1,878,449,125.49元。
浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对公司前期会计差错进行更正。该议案尚需提交股东大会批准。
一、会计差错更正概述
公司自2022年1月1日起按照财政部颁布的企业会计准则解释第15号，对研发过程中产出的研发制品，在完工入库时按照实际研发耗用的材料成本计量转成本并确认为存货，同时冲减研发费用。在2023年度发生产品检测标准变化，导致所生产品预计在后期存在无法使用的可能，基于谨慎性原则，对2022年度在研发阶段转入的有关半成品进调整为研发费用。同时，公司还在在原分原材料未及时入账，影响公司2022年度存货及成本费用，公司已对上述两项事项涉及的资产、负债及损益，按照企业会计准则相关规定，采用追溯法调整了2022年度相关会计报表项目。追溯调整后，不会导致公司已披露的相关年度盈亏性质发生改变。
二、具体情况及对公司的影响
公司对2022年度会计差错进行更正，主要涉及存货、其他流动资产、递延所得税资产、其他应付款、未分配利润、营业成本、研发费用、资产减值损失及所得税费用。合并报表主要财务数据更正情况包括：2022年度归属于上市公司股东的净利润由108,049,291.94元更正为78,967,390.19元，2022年末总资产由4,288,303,750.31元更正为4,283,858,269.06元，2022年末归属于上市公司股东的净资产由1,907,531,027.24元更正为1,878,449,125.49元。具体情况如下（单位：元）：
（一）对2022年度报告的更正
1.主要会计数据
更正前：

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
归属于上市公司股东的净利润	108,049,291.94	33,414,060.99	223.36	47,833,240.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,698,447.90	14,010,083.75	368.94	18,747,326.56
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减（%）	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	1,907,531,027.24	1,599,042,227.83	19.29	1,108,876,414.79
总资产	4,288,303,750.31	3,271,618,503.69	31.08	2,214,977,115.79

更正后：

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
归属于上市公司股东的净利润	78,967,390.19	33,414,060.99	136.33	47,833,240.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,616,546.15	14,010,083.75	161.36	18,747,326.56
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减（%）	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	1,878,449,125.49	1,599,042,227.83	17.47	1,108,876,414.79
总资产	4,283,858,269.06	3,271,618,503.69	30.94	2,214,977,115.79

2.主要财务指标
更正前：

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益（元/股）	0.46	0.16	187.50	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.16	187.50	0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.28	0.07	300.00	0.09
加权平均净资产收益率（%）	6.35	2.88	增加3.47个百分点	4.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.86	1.21	增加2.65个百分点	1.73

更正后：

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益（元/股）	0.34	0.16	112.50	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.16	112.50	0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.16	0.07	128.57	0.09
加权平均净资产收益率（%）	4.68	2.88	增加1.80个百分点	4.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.17	1.21	增加0.96个百分点	1.73

3.2022年分季度主要财务数据
更正前：

	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）
归属于上市公司股东的净利润