（上接B042版）

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码：601231　证券简称：环旭电子　公告编号：2025-028
转债代码：113045　转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司关于确认公司董事长和高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公 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。

2025年3月28日，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于确认公司董事长2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、2024年度薪酬确认

根据公司董事长和高级管理人员2024年度的任职及考核情况，结合实际经营业绩，公司向董事长和高级管理人员支付具体薪酬情况如下：

单位：人民币万元

姓名	职位	税前薪酬总额
魏镇炎	总经理	515
Jing Cao	副总经理	460
Xinyu Wu	副总经理、财务长	330
史金鹏	副总经理、董事会秘书	281
陈昌益	董事长	219
林大毅	副总经理	176
陈逢达	副总经理	168
魏镇隆	副总经理	149
刘丹阳（离任）	副总经理、财务总监	115

注1：陈昌益先生、魏镇炎先生的薪酬中包含其作为董事的津贴30万元。

注2：刘丹阳先生于2024年10月28日离任，以上薪酬仅包含其2024年1月-10月的薪酬。

二、2025年度薪酬方案

根据公司薪酬体系和《全球员工绩效评核及管理办法》等相关制度，2025年度公司董事长和高级管理人员薪酬方案如下：

（一）董事长薪酬方案

1、担任公司董事的固定津贴为人民币25万元/月（税前）；

2、在公司专职工作的基本工资、职位或岗位的津贴和补贴将按照岗位及实际工作月数计发，绩效工资将结合公司2025年度经营业绩情况发放。

（二）高级管理人员薪酬方案

1、薪酬总额包括基本工资、绩效工资、职位或岗位的津贴和补贴等（不包括股权激励等非现金薪酬）；

2、高级管理人员2025年度基本工资、职位或岗位的津贴和补贴将按照岗位及实际工作月数计发，绩效工资将结合公司2025年度经营业绩和个人绩效考核情况发放。

三、其他说明

（一）根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，《关于确认公司董事长2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》仍需提交公司股东大会审议。

（二）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴和薪酬按其实际任期计算及披露。

（三）上述津贴和薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码：601231　证券简称：环旭电子　公告编号：2025-018
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十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议的召开符合《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）会议通知材料于2025年3月18日以邮件方式发出。

（三）会议于2025年3月28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3人，实际出席董事3人。

（五）本次会议由董事会主席石孟国先生主持召开，董事会秘书史金鹏先生、财务长Xinyu Wu（吴新宇）先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于《2024年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意10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2024年年度股东大会上作述职报告。

（二）审议通过关于《2024年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过关于《2024年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意10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《2024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：2025-020）。

表决结果：同意10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《2024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10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《2024年度内部控制评价报告》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10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《2024可持续发展报告书》（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10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

（八）审议通过关于《2024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：2025-021）。

表决结果：同意10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）审议通过关于2024年度日常关联交易执行情况及2025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：2025-022）。

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

表决结果：同意5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，本议案尚需提交公司股东大会审议并由非关联股东表决。

（十）审议通过关于公司签署日常关联交易框架协议的议案

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：2025-023）。

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

表决结果：同意5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，本议案尚需提交公司股东大会审议并由非关联股东表决。

（十一）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：2025-024）。

表决结果：同意10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。

（十二）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2025年度公司（含子公司）银行授信总额度340.14亿（其中CNY130.24亿、USD21.74亿、NTD162.11亿、EUR2.40亿）。实际金额以和银行签订的合约为准。

表决结果：同意10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：2025-025）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过关于2024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。2024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165.75万元。

表决结果：同意10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：2025-026）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

鉴于部分被担保人截至2024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《2025年度内部审计计划》的议案

表决结果：同意10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）审议通过关于制定《市值管理制度》的议案

为了进一步加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》《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、部门规章、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，制定公司《市值管理制度》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过关于续聘2025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：2025-027）。

表决结果：同意10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。

（十九）审议通过关于续聘2025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：2025-027）。

表决结果：同意10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）审议通过关于增补第六届董事会董事的议案

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

经公司控股股东环诚科技股份有限公司提名，公司拟增补Chang Dan Yao Danielle女士为公司第六届董事会董事。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Chang Dan Yao Danielle女士符合公司董事任职条件，同意将本议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

候选人简历见本公告附件。

（二十一）审议通过关于确认公司董事长2024年度薪酬及2025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：2025-028）。

董事长陈昌益先生回避表决本议案。

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。

（二十二）审议通过关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025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：2025-028）。

董事魏镇炎先生回避表决本议案。

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薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

（二十三）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：2025-029）。

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。

（二十四）审议通过关于《会计师事务所2024年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》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10票，反对0票，弃权0票。

（二十五）审议通过关于召开2024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：2025-030）。

表决结果：同意10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
2025年4月1日

附件：候选董事简历

Chang Dan Yao Danielle女士，1971年12月出生，美国籍，获得哥伦比亚大学学士和硕士学位。曾任职纽约时报、高盛公司、ASE (US) Inc。现担任日月光半导体制造股份有限公司董事、台湾福雷电子股份有限公司董事（代表人）、环电股份有限公司董事（代表人）等职务。

目前，Chang Dan Yao Danielle女士在股东席位担任以下职位：日月光半导体制造股份有限公司董事、台湾福雷电子股份有限公司董事（代表人）、环电股份有限公司董事（代表人）。

截至目前，Chang Dan Yao Danielle女士未持有公司股票及其他行生品；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、Andrew Robert Tang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。

证券代码：601231　证券简称：环旭电子　公告编号：2025-019
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十二次会议决议公告

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

（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议的召开符合《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2025年3月18日以邮件方式发出。

（三）会议于2025年3月28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、财务长Xinyu Wu（吴新宇）先生列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于《2024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。

本议案需尚提交公司股东大会审议。

（二）审议通过关于《2024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。

本议案需尚提交公司股东大会审议。

（三）审议通过关于《2024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2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需尚提交公司股东大会审议。

（四）审议通过关于《2024年年度报告》及其摘要的议案

经审议，监事会发表以下意见：

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：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需尚提交公司股东大会审议。

（五）审议通过关于《2024年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过关于《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

（七）审议通过关于《2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需尚提交公司股东大会审议并由非关联股东表决。

（八）审议通过关于公司签署日常关联交易框架协议的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需尚提交公司股东大会审议并由非关联股东表决。

（九）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

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议关于购买董监高责任险的议案

经审议，监事会发表以下意见：

为公司及子公司董事、监事、高级管理人员购买董监高责任险，可帮助完善公司风险管理体系，降低运营风险，保障公司及全体董事、监事和高级管理人员合法权益，促进相关责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

该议案全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过关于《监事会对公司董事2024年度履职情况的评价报告》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司监事会
2025年4月1日

证券代码：601231　证券简称：环旭电子　公告编号：2024-020
转债代码：113045　转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司关于2024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法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.23元（含税），不送股，不转增

● 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，拟维持分配的每股现金红利不变，相应调整分配总额，并在相关公告中披露。

● 公司未触及《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、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

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”）2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币1,652,482,815.41元；截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,801,285,913.02元。

经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数进行2024年度利润分配。本次利润分配方案如下：

1、每股派发现金红利0.23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。截至2024年3月18日，公司总股本2,196,199,964股，公司回购专用证券账户内共有6,740,400股公司股份，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》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。以此计算，本年度预计派发的现金红利共计503,575,699.72元，占2024年公司归属于母公司所有者净利润的30.47%。

2、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，拟维持分配的每股现金红利不变，相应调整分配总额，并在相关公告中披露。如后续可参与分配的股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	503,575,699.72	590,297,210.28	938,928,461.95
回购注销总额（元）	321,659,129.63	-	110,488,479.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,652,482,815.41	1,947,846,866.12	3,059,967,081.20
本年度末母公司报表未分配利润（元）			3,801,285,913.02
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			2,032,801,371.95
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			432,147,608.76
最近三个会计年度平均净利润（元）			2,220,098,920.91
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			2,464,948,980.71
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于6000万元	否		
现金分红比例（%）	111.03		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《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	否		

公司未触及《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、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28日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

（二）监事会意见

公司于2025年3月28日召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。经审议，监事会认为，公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司日常运营和未来发展资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

本次利润分配预案尚需提交公司2024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董事会
2025年4月1日

证券代码：601231　证券简称：环旭电子　公告编号：2025-021
转债代码：113045　转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

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》等相关规定，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对截至2024年12月31日的募集资金存放及实际使用情况进行专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]167号）核准，公司向社会公开发行34,500,000张（3,450,000手）可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共募集资金人民币3,450,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币19,273,584.91元及对应增值税人民币1,156,415.09元后的募集资金净额为人民币3,429,570,000.00元。截至2021年3月10日，上述募集资金已全部到位，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“德师报(验)字(21)第00113号”《验证报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

截至2024年12月31日，公司募集资金使用金额及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金到位金额	3,429,570,000.00
减：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和发行费用	-358,131,282.06
减：本期直接投入募投项目的金额	-186,611,312.25
减：前期直接投入募投项目的金额	-2,833,969,914.04
减：暂时闲置募集资金现金管理金额	-
加：理财收益及利息	86,032,062.94
减：节余募集资金永久补充流动资金	-43,850,396.90
减：汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,437,963.51
募集资金期末余额	80,601,194.19

注1：越南专户、墨西哥专户为外币账户，其账户本期支出按照当年度平均汇率折算为人民币，计入“本期直接投入募投项目的金额”，期末余额以年末汇率折算为人民币。折算差额计入“汇率变动对现金及现金等价物的影响”中。

注2：截至2024年底，越南厂可穿戴设备生产项目和墨西哥厂新建第二工厂项目已结项，节余募集资金12,433.43万元及其后孳息11.73万元，共计12,445.16万元，永久补充流动资金。其中越南厂可穿戴设备生产项目对应的境内和境外募集资金专户、墨西哥厂新建第二工厂项目对应的境内募集资金专户中的节余募集资金共计43,850,396.90元已于2024年12月转至公司一般户，墨西哥厂新建第二工厂项目对应的境外募集资金专户中的80,601,194.19元已于2025年1月转至公司一般户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为了规范公司募集资金的使用和管理，最大程度地保障投资者的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》并严格按照该制度的规定存放、使用、管理资金。

（二）募集资金监管协议签署及执行情况

根据《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募集资金管理办法》等相关规定，公司于2021年3月1日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，同意公司开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，并同意公司与保荐机构、相应开户银行分别签署募集资金监管协议，对可转换公司债券募集资金的存放和使用情况进行监管。

2021年3月25日，公司与中国银行上海市南汇支行营业部、招商银行股份有限公司上海外滩支行、中国建设银行上海宝钢宝山支行、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行、保荐机构海通证券股份有限公司分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求不存在重大差异。其中，由于对应的募集资金投资项目完成，中国银行上海市南汇支行营业部、中国建设银行上海宝钢宝山支行、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行的募集资金专户已于2023年注销，签订的相关《募集资金专户存储三方监管协议》终止。

对于募集资金涉及以子公司为投资主体的募集资金投资项目，为加强募集资金使用和管理，公司及保荐机构海通证券股份有限公司于2021年4月7日分别与全资子公司环荣电子（惠州）有限公司（以下简称“惠州厂”）和中国民生银行股份有限公司深圳分行、与全资子公司Universal Scientific Industrial Vietnam Company Limited（以下简称“越南厂”）和BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED HO CHI MINH CITY BRANCH签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求不存在重大差异。其中，由于对应的募集资金投资项目已完成，全资子公司环荣电子（惠州）有限公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行的募集资金专户于2023年注销，签订的相关《募集资金专户存储四方监管协议》终止。

根据公司2023年04月25日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议、2023年9月15日召开的2023年第一次临时股东大会和债券持有人会议决议，公司将盛夏厂芯片模组生产项目全部节余募集资金（含利息）人民币8,797.84万元，惠州厂电子产品生产项目调减募集资金投资规模人民币30,000.00万元和节余的募集资金（含利息）4,755.46万元，合计人民币43,553.30万元，全部用于向子公司Universal Scientific Industrial De México S.A. De C.V.（以下简称“墨西哥厂”）增资6,000万美元（或等值人民币，具体金额以实际换汇金额计算，差额部分以自有资金补足），增资资金将用于“墨西哥厂新建第二工厂项目”的项目建设及归还借款，由墨西哥厂负责实施。

上述程序履行完后，公司及墨西哥厂已根据募集资金管理的要求开立募集资金存放专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行重新签署募集资金监管协议。2023年11月14日公司与交通银行上海新区支行、保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求不存在重大差异。2023年11月30日公司及墨西哥厂与Bank of China México, S.A., Institución de Banca Múltiple、保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求不存在重大差异。

截至2024年12月31日，除已注销的募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止外，其他已签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》均正常履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司共开立9个募集资金专户，其中有2个存续的账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	项目	状态
中国银行上海市南汇支行营业厅	442981110010	0	盛夏厂芯片模组生产项目	已注销
中国建设银行上海宝钢宝山支行	31050168360000007485	0	惠州厂电子产品生产项目	已注销
中国民生银行股份有限公司深圳分行	632648187	0	惠州厂电子产品生产项目	已注销
富邦华一银行有限公司上海徐汇支行	50300003130014699	0	补充流动资金项目	已注销
招商银行股份有限公司上海外滩支行	121902408810808	0	越南厂可穿戴设备生产项目	已注销
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED HO CHI MINH CITY BRANCH	100000600381093	0	越南厂可穿戴设备生产项目	已注销
交通银行上海新区支行	310066111013007546476	0	墨西哥厂新建第二工厂项目建设及归还借款	已注销
Bank of China México, S.A., Institución de Banca Múltiple	00100300900003135	80,601,194.19(注1)	墨西哥厂新建第二工厂项目建设及归还借款	存续(注2)
	00100300900003124	0	墨西哥厂新建第二工厂项目建设及归还借款	存续(注2)
合计		80,601,194.19		

注1：该账户为墨西哥厂项目美元专户，截至2024年12月31日余额为11,212,675.17美元，按照年末汇率折算为人民币。

注2：截至2024年12月31日，墨西哥厂项目已结项，账户中的节余募集资金用于公司永久补充流动资金；该项目的境外专户余额于2025年1月初转出至公司一般户，专户于2025年2月6日完成销户。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次公开发行可转债募集资金实际到位之前，公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入。2021年3月25日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2021年3月10日自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目和支付发行费用的实际支出情况，出具了《关于环旭电子股份有限公司以自筹资金预先投入可转换公司债券募集资金承诺投资项目和支付发行费用情况的专项审核报告》（德师报(核)字(21)第E00040号）。

公司于2021年3月26日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《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》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用358,131,282.06元人民币。具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	项目总投资	本次募集资金使用金额	置换金额
1	盛夏厂芯片模组生产项目	910,000,000.00	860,000,000.00	198,557,469.91
2	越南厂可穿戴设备生产项目	1,400,000,000.00	560,000,000.00	81,428,741.59
3	惠州厂电子产品生产项目	1,350,000,000.00	1,000,000,000.00	76,758,892.51
4	补充流动资金项目	1,030,000,000.00	1,030,000,000.00	0.00
5	发行费用	0.00	0.00	1,386,178.04
	合计	4,690,000,000.00	3,450,000,000.00	358,131,282.06

（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2023年10月24日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意自2023年11月1日起至2024年10月31日，公司使用募集资金专用账户（含子公司）内最高金额不超过人民币4亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事和保荐机构对此发表了同意的意见。

2024年，公司未进行闲置募集资金现金管理。

（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，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

募集资金项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证项目建设质量的前提下，严格控制募集资金支出，加强对项目费用的控制、监督和管理，充分考虑资金结算及其他有效资源的综合利用。此外，部分项目工程及设备支付周期较长，部分验收款、质保金等款项尚未达到支付条件，因此部分合同尾款尚未支付。为提高募集资金的使用效率，根据《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》等相关规定，结合公司实际生产经营需要，公司将募集资金投资项目结项后的节余募集资金12,433.43万元及其后孳息11.73万元，共计12,445.16万元，永久补充流动资金。

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》6.3.21条规定，募投项目全部完成后，上市公司使用节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行公司董事会审议等程序。公司前述使用节余募集资金12,445.16万元低于募集资金净额5%，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》要求。

（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、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募投项目的情况，已变更募投项目的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

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、规范性文件的规定及要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2025年4月1日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：环旭电子股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额			342,957.00	本年度投入募集资金总额					18,661.13	
报告期内变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额					337,871.25	
累计变更用途的募集资金总额比例			10.71%							
承诺投资项目段向	是否已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投资进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
盛夏厂芯片模组生产项目	是	86,000.00	79,283.01	79,283.01	-	79,283.01	0.00	100.00%	2023年7月（已结项）	注1	注1	否
越南厂可穿戴设备生产项目	是	56,000.00	不适用	56,000.00	2,432.71	53,082.26	-2,917.74	94.79%	2024年四季度（已结项）	注2	注2	否
惠州厂电子产品生产项目	是	100,000.00	70,000.00	70,000.00	-	69,926.48	-73.52	99.89%	2023年三季度（已结项）	注3	注3	否
补充流动资金项目	否	100,957.00	不适用