

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

(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

(四)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                   | 428,369,891.91   | 409,369,891.21   | 4.64               |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 30,889,886.07    | 32,887,832.53    | -5.49              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,492,437.21     | -38,417,021.34   | 130.79             |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 34,060,714.88    | 187,842,200.00   | -81.82             |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.08             | 0.08             | -0.67              |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.08             | 0.08             | -1.67              |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 0.69             | 0.03             | 减少14.4个百分点         |
| 总资产                    | 4,095,002,212.03 | 5,087,787,889.74 | -2.23              |
| 归属于上市公司股东的所有者权益        | 1,074,424,000.58 | 1,682,948,240.01 | 0.93               |

(五)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目  | 本期金额         | 期初 |
|---|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分                                   | -641.31      |    |
| 计入当期损益的政府补助,与公司日常经营业务密切相关,符合政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 7,349,745.10 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -138,993.27  |    |
| 减:所得税影响额  | 1,083,388.08 |    |
| 减:少数股东损益(税后)  | 794,513.30   |    |
| 合计  | 5,394,303.54 |    |

对公司《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称            | 变动比例(%) | 主要原因                                  |
|-----------------|---------|---------------------------------------|
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 138.07  | 主要系1、存贷款净利息收入减少;2、研发投入减少。             |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | -41.42  | 主要系1、购买金融资产公允价值增加;2、销售商品收到的现金和资产减值损失。 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数   | 32,389        | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用        |
|---|---------------|-----------------------|------------|
| 前10名普通股股东持股(不含通过转融通出借股份)  |               |                       |            |
| 股东名称  | 股东类型          | 持股数量                  | 持股比例(%)    |
| 沈晓宇   | 境内自然人         | 74,970,000            | 82.28      |
| 沈晓宇   | 境内自然人         | 38,704,602            | 16.65      |
| 德展  | 境内自然人         | 12,761,523            | 5.40       |
| 沈祥明   | 境内自然人         | 2,681,778             | 1.31       |
| 普华永道中天会计师事务所(普通合伙)  | 其他            | 2,084,000             | 0.93       |
| 德展  | 境内自然人         | 1,620,360             | 0.70       |
| 普华永道中天会计师事务所(普通合伙)  | 境内非国有法人       | 1,564,200             | 0.67       |
| 德意志   | 境内自然人         | 1,541,100             | 0.68       |
| 普华永道中天会计师事务所(普通合伙)  | 其他            | 1,513,000             | 0.66       |
| 前10名无限售流通股股东持股(不含通过转融通出借股份)   |               |                       |            |
| 股东名称  | 持有无限售流通股股份的数量 | 股份种类                  | 数量         |
| 沈晓宇   | 74,970,000    | 人民币普通股                | 74,970,000 |
| 德展  | 38,704,602    | 人民币普通股                | 38,704,602 |
| 德展  | 12,761,523    | 人民币普通股                | 12,761,523 |
| 沈祥明   | 2,681,778     | 人民币普通股                | 2,681,778  |
| 普华永道中天会计师事务所(普通合伙)  | 2,084,000     | 人民币普通股                | 2,084,000  |
| 上海益寿方投资管理有限公司—私募股权投资基金  | 2,084,000     | 人民币普通股                | 2,084,000  |
| 普华永道中天会计师事务所(普通合伙)  | 1,564,200     | 人民币普通股                | 1,564,200  |
| 德意志   | 1,541,100     | 人民币普通股                | 1,541,100  |
| 普华永道中天会计师事务所(普通合伙)  | 1,513,000     | 人民币普通股                | 1,513,000  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明  |               |                       |            |
| 公司实际控制人沈晓宇先生、沈晓宇先生为一致行动人,为公司的控股股东,实际控制人;德展先生、沈晓宇先生为一致行动人,为公司的第二大股东,实际控制人;普华永道中天会计师事务所(普通合伙)为公司的审计机构,为公司提供审计服务,与公司不存在关联关系。 |               |                       |            |
| 前10名无限售流通股股东持股(不含通过转融通出借股份)   |               |                       |            |
| 普华永道中天会计师事务所(普通合伙)  | 不适用           |                       |            |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:浙江东尼电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目            | 2025年3月31日       | 2024年12月31日      |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产:         |                  |                  |
| 货币资金          | 63,361,003.04    | 92,799,967.28    |
| 结算备付金         |                  |                  |
| 拆出资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 衍生金融资产        |                  |                  |
| 应收票据          | 47,311,271.43    | 47,469,081.76    |
| 应收账款          | 578,128,006.68   | 563,489,772.86   |
| 应收款项融资        | 15,420,966.69    | 4,397,000.63     |
| 预付款项          | 6,676,284.38     | 4,235,403.73     |
| 应收股利          |                  |                  |
| 应收利息          |                  |                  |
| 应收款项融资        |                  |                  |
| 应收保理款         |                  |                  |
| 其他应收款         | 20,197,410.69    | 28,268,772.65    |
| 其他应收款         |                  |                  |
| 应收融资租赁款       |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        |                  |                  |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |
| 其他流动资产        | 46,200,412.03    | 54,274,244.04    |
| 流动资产合计        | 1,466,138,114.00 | 1,462,888,790.11 |
| 非流动资产:        |                  |                  |
| 债权投资          |                  |                  |
| 其他债权投资        |                  |                  |
| 长期股权投资        |                  |                  |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 618,075,093.28   | 585,700,793.64   |
| 在建工程          |                  |                  |
| 无形资产          |                  |                  |
| 使用权资产         |                  |                  |
| 长期待摊费用        |                  |                  |
| 递延所得税资产       |                  |                  |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 618,075,093.28   | 585,700,793.64   |
| 资产总计          | 2,084,213,207.28 | 2,048,589,583.75 |
| 流动负债:         |                  |                  |
| 短期借款          |                  |                  |
| 应付票据          |                  |                  |
| 应付账款          |                  |                  |
| 预收款项          |                  |                  |
| 合同负债          |                  |                  |
| 应付职工薪酬        |                  |                  |
| 应交税费          |                  |                  |
| 其他应付款         |                  |                  |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 2,084,213,207.28 | 2,048,589,583.75 |
| 非流动负债:        |                  |                  |
| 长期借款          |                  |                  |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       |                  |                  |
| 负债合计          | 2,084,213,207.28 | 2,048,589,583.75 |
| 所有者权益(或股东权益): |                  |                  |
| 实收资本(或股本)     | 32,389,000.00    | 32,389,000.00    |
| 资本公积          |                  |                  |
| 盈余公积          |                  |                  |
| 未分配利润         |                  |                  |
| 所有者权益合计       |                  |                  |
| 所有者权益总计       |                  |                  |
| 负债和所有者权益总计    |                  |                  |

公司负责人:沈晓宇 主管会计工作负责人:谭国荣 会计机构负责人:谭国荣

证券代码:603595

证券简称:东尼电子

## 浙江东尼电子股份有限公司

### 2025 第一季度报告

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:浙江东尼电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目                  | 2025年一季        | 2024年一季        |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入             | 428,369,891.91 | 409,369,891.21 |
| 其中:营业收入             | 428,369,891.91 | 409,369,891.21 |
| 利息收入                |                |                |
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 429,471,591.29 | 416,180,800.77 |
| 其中:营业成本             | 334,682,047.21 | 255,140,926.44 |
| 利息支出                |                |                |
| 手续费及佣金支出            |                |                |
| 三、营业利润              |                |                |
| 加:营业外收入             |                |                |
| 减:营业外支出             |                |                |
| 四、利润总额              |                |                |
| 减:所得税费用             |                |                |
| 五、净利润               |                |                |
| 其中:归属于母公司所有者的净利润    |                |                |
| 少数股东损益              |                |                |
| 六、其他综合收益            |                |                |
| 其中:归属于母公司所有者的其他综合收益 |                |                |
| 少数股东损益              |                |                |
| 七、综合收益总额            |                |                |
| 其中:归属于母公司所有者的综合收益总额 |                |                |
| 少数股东损益              |                |                |
| 八、每股收益              |                |                |
| 基本每股收益              |                |                |
| 稀释每股收益              |                |                |

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:603595

证券简称:东尼电子

公告编号:2025-019

## 浙江东尼电子股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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)浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”或“东尼电子”)第四届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定;

(二)公司于2025年4月22日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事发出董事会议会议通知;

(三)本次会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号会议室召开;

(四)本次会议应参会董事5名,实际参会董事5名;

(五)本次会议由沈晓宇先生主持,全体高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2025年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子2025年第一季度报告》。

本项议案已经董事会审计委员会审议通过。

审计委员会认为:公司2025年第一季度报告中的财务信息在所有重大方面公允的反映了公司2025年3月31日的财务状况及2025年第一季度的经营成果和现金流量,同意将该议案提交董事会审议。

本项议案的表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(二)审议通过《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-021)。

本项议案的表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:603595 证券简称:东尼电子 公告编号:2025-022

浙江东尼电子股份有限公司

关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2025年5月8日(星期四)15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 投资者可于2025年4月28日(星期一)至5月7日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱public@tonytech.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月19日和2025年4月26日发布了公司2024年年度报告和2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月8日下午15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年5月8日(星期四)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长、总经理:沈晓宇先生

董事会秘书:翁鑫怡女士

财务负责人:谭国荣先生

独立董事:邹荣先生

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2025年5月8日(星期四)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年4月28日(星期一)至5月7日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallOa/),根据活动时间,选中本次活动或通过电子邮箱public@tonytech.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:翁鑫怡女士

电话:0572-3256668

邮箱:public@tonytech.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:603595 证券简称:东尼电子 公告编号:2025-018

## 浙江东尼电子股份有限公司

### 关于控股股东部分股份质押的公告

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:

● 公司控股股东沈晓宇先生持有本公司股份38,704,602股,占公司总股本的16.65%;本次股份质押后,沈晓宇先生持有本公司股份累计质押数量13,800,000股,占其持股数量的35.65%,占公司总股本的5.94%。

● 公司控股股东及其一致行动人沈晓宇、沈晓宇先生合计持有本公司股份113,674,602股,占公司总股本的48.90%;本次股份质押后,沈晓宇先生和沈晓宇先生持有本公司股份累计质押数量72,597,500股,占其合计持股数量的63.88%,占公司总股本的31.23%。

一、股份质押情况

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日获悉控股股东、实际控制人沈晓宇先生所持本公司的“部分股份质押,具体情况如下:

1、本次股份质押基本情况

| 姓名(名称) | 是否为关联方 | 本次质押数量(股) | 质押期限 | 质押利率 | 质押用途       | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 质押资金用途 |
|--------|--------|-----------|------|------|------------|-------------|-------------|--------|
| 沈晓宇    | 是      | 1,000,000 | 否    | 否    | 2025年4月24日 | 办理质押融资      | 2.58        | 0.43   |
| 合计     | 是      | 1,000,000 | 否    | 否    | 2025年4月24日 | 办理质押融资      | 2.58        | 0.43   |

本次股份质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

2、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

| 姓名(名称) | 持股数量(股)     | 本次质押数量(股)  | 累计质押数量(股)  | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) |
|--------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 沈晓宇    | 74,970,000  | 58,797,500 | 58,797,500 | 78.43       | 25.31       |
| 沈晓宇    | 38,704,602  | 16,650,000 | 16,650,000 | 42.99       | 7.15        |
| 合计     | 113,674,602 | 75,447,500 | 75,447,500 | 66.42       | 32.46       |

二、控股股东股份质押情况

1、公司控股股东沈晓宇、沈晓宇先生未来半年内到期的质押股份数量为46,007,500股,占其所持股份比例为40.47%,占公司总股本比例为19.79%,对应融资金

额为24,100.00万元;未来一年内到期(含半年内到期部分)的质押股份数量为48,507,500股,占其所持股份比例为42.67%,占公司总股本比例为20.87%,对应融资金

额为24,100.00万元。具体以实际办理股票质押解除质押登记情况为准。公司控股股东资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,还款资金来源主要为自有资金及自筹资金。

2、公司控股股东沈晓宇、沈晓宇先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、控股股东部分股份质押事项对上市公司影响

(1)本次股份质押事项不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响;

(2)本次股份质押事项不会对公司治理结构产生影响,控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立,对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不存在影响;

(3)本次股份质押事项不存在控股股东需履行业绩补偿义务的情形。

公司将持续关注控股股东的股份质押、解质情况,并按相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:603595 证券简称:东尼电子 公告编号:2025-020

## 浙江东尼电子股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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)浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”或“东尼电子”)第四届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定;

(二)公司于2025年4月22日以专人送达、挂号邮件、传真等方式向监事发出监事会会议通知;

(三)本次会议于2025年4月25日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号会议室召开;

(四)本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名,本次会议由杨利群女士主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2025年第一季度报告》

经审核,监事会认为:

1、2025年第一季度报告的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等各项规定;

2、2025年第一季度报告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,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营成果和财务状况,我们同意2025年第一季度报告的内容;