

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:2025-062  
转债代码:113045 转债简称:环旭转债

## 环旭电子股份有限公司 关于续签《房屋租赁协议》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。

### 一、前次租赁情况

2021年1月1日，本公司与日光封装测试（上海）有限公司（以下简称“日光上海”）签署《房屋租赁协议》，协议有效期至2025年9月止，房屋租金每月为人民币416,760元（含税），并于2023年签署《房屋租赁协议补充条款》，约定于2023年9月起房租单价调整为每月人民币333,408元（含税）。

上述房屋租赁交易金额已包含在对应年度的日常关联交易预计金额中。

### 二、本次续签情况

2021年1月1日，本公司与日光封装测试（上海）有限公司（以下简称“日光上海”）续签《房屋租赁协议》，租赁房屋每月合计人民币333,408元（含税），租赁期限为两年。

上述房屋租赁交易金额已包含在对应年度的日常关联交易预计金额中。

三、本次续签协议所履行的审议程序

公司于2024年3月30日召开第十五届董事会第十九次会议，审议通过了《续签〈房屋租赁协议〉的议案》，关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Chang Dan Yao Danielle女士、Andrew Robert Tang先生、Neng Chao Chang先生回避表决。

四、关联方介绍和关联关系

公司名称	注册地址	注册资本	法定代表人	主营业务	关联关系说明
日光封装 上海有限公司	上海市自由贸易试验区南汇路169号，康桥路1688号	20,368万美元	汪渡村	半导体产品封装测试	同一实际控制人

上市公司经营状况良好，具备履约能力。

五、租賃协议的主要內容和定价政策

根据《房屋租赁协议》，公司将继续租賃日光上海位于上海市张江高科园区盛夏路169号B栋四、五层的房屋，面积合计约4,600m<sup>2</sup>，租赁房屋每层租金单价为每平方米人民币42元，每月一统（即每月30日）每平方米人民币24.8元，租赁房屋每月租金合计为人民币333,408元（含税）。租赁期限为两年，从2025年1月1日起至2027年6月30日止。

本次续签协议系按照市场行情进行议价且经租賃双方一致同意，关联方没有因为身份而不得利，不存在损害上市公司利益的情形，上述关联交易对非关联股东是公平合理的。

六、关联交易的公允性及对公司的影响

本次交易系关联交易，对公司正常经营的日常办公需要、双方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。本次关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。

### 七、备查文件

1. 第八届董事会第十九次会议决议

2. 《房屋租赁协议》

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2025年7月1日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:2025-060  
转债代码:113045 转债简称:环旭转债

## 环旭电子股份有限公司

### 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议的召开符合《公司法》

及《上市公司章程指引》的有关规定。

(二) 会议通知和材料于2025年6月25日以电子邮件方式发出。

(三) 会议于2025年6月30日在以通讯表决的方式召开。

(四) 公司董事会有权出席董事11人，实际出席董事11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) 审议通过关于续签《房屋租赁协议》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：2025-061）。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Chang Dan Yao Danielle女士、Andrew Robert Tang先生、Neng Chao Chang先生回避表决。

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数。

本议案已经公司董事会设立董事会有会议审议并通过并同意提交公司董事会审议。

(二) 审议通过关于签订《房屋租赁协议》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：2025-062）。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Chang Dan Yao Danielle女士、Andrew Robert Tang先生、Neng Chao Chang先生回避表决。

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数。

本议案已经公司董事会设立董事会有会议审议并通过并同意提交公司董事会审议。

(三) 审议通过关于修订《集团财务管理政策》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。

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数。

本议案已经公司董事会设立董事会有会议审议并通过并同意提交公司董事会审议。

(四) 审议通过关于修订《集团财务管理政策》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：2025-063）。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Chang Dan Yao Danielle女士、Andrew Robert Tang先生、Neng Chao Chang先生回避表决。

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数。

本议案已经公司董事会设立董事会有会议审议并通过并同意提交公司董事会审议。

(五) 审议通过关于修订《集团财务管理政策》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：2025-064）。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Chang Dan Yao Danielle女士、Andrew Robert Tang先生、Neng Chao Chang先生回避表决。

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数。

本议案已经公司董事会设立董事会有会议审议并通过并同意提交公司董事会审议。

(六) 审议通过关于修订《集团财务管理政策》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：2025-065）。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Chang Dan Yao Danielle女士、Andrew Robert Tang先生、Neng Chao Chang先生回避表决。

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数。

本议案已经公司董事会设立董事会有会议审议并通过并同意提交公司董事会审议。

(七) 审议通过关于修订《集团财务管理政策》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：2025-066）。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Chang Dan Yao Danielle女士、Andrew Robert Tang先生、Neng Chao Chang先生回避表决。

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数。

本议案已经公司董事会设立董事会有会议审议并通过并同意提交公司董事会审议。

(八) 审议通过关于修订《集团财务管理政策》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：2025-067）。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Chang Dan Yao Danielle女士、Andrew Robert Tang先生、Neng Chao Chang先生回避表决。

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数。

本议案已经公司董事会设立董事会有会议审议并通过并同意提交公司董事会审议。

(九) 审议通过关于修订《集团财务管理政策》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：2025-068）。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Chang Dan Yao Danielle女士、Andrew Robert Tang先生、Neng Chao Chang先生回避表决。

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数。

本议案已经公司董事会设立董事会有会议审议并通过并同意提交公司董事会审议。

(十) 审议通过关于修订《集团财务管理政策》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：2025-069）。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Chang Dan Yao Danielle女士、Andrew Robert Tang先生、Neng Chao Chang先生回避表决。

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数。

本议案已经公司董事会设立董事会有会议审议并通过并同意提交公司董事会审议。

(十一) 审议通过关于修订《集团财务管理政策》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：2025-070）。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Chang Dan Yao Danielle女士、Andrew Robert Tang先生、Neng Chao Chang先生回避表决。

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数。

本议案已经公司董事会设立董事会有会议审议并通过并同意提交公司董事会审议。

(十二) 审议通过关于修订《集团财务管理政策》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：2025-071）。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Chang Dan Yao Danielle女士、Andrew Robert Tang先生、Neng Chao Chang先生回避表决。

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数。

本议案已经公司董事会设立董事会有会议审议并通过并同意提交公司董事会审议。

(十三) 审议通过关于修订《集团财务管理政策》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：2025-072）。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Chang Dan Yao Danielle女士、Andrew Robert Tang先生、Neng Chao Chang先生回避表决。

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数。

本议案已经公司董事会设立董事会有会议审议并通过并同意提交公司董事会审议。

(十四) 审议通过关于修订《集团财务管理政策》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：2025-073）。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Chang Dan Yao Danielle女士、Andrew Robert Tang先生、Neng Chao Chang先生回避表决。

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数。

本议案已经公司董事会设立董事会有会议审议并通过并同意提交公司董事会审议。

(十五) 审议通过关于修订《集团财务管理政策》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：2025-074）。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Chang Dan Yao Danielle女士、Andrew Robert Tang先生、Neng Chao Chang先生回避表决。

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数。

本议案已经公司董事会设立董事会有会议审议并通过并同意提交公司董事会审议。

(十六) 审议通过关于修订《集团财务管理政策》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：2025-075）。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Chang Dan Yao Danielle女士、Andrew Robert Tang先生、Neng Chao Chang先生回避表决。

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数。

本议案已经公司董事会设立董事会有会议审议并通过并同意提交公司董事会审议。

(十七) 审议通过关于修订《集团财务管理政策》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：2025-076）。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Chang Dan Yao Danielle女士、Andrew Robert Tang先生、Neng Chao Chang先生回避表决。

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数。

本议案已经公司董事会设立董事会有会议审议并通过并同意提交公司董事会审议。

(十八) 审议通过关于修订《集团财务管理政策》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：2025-077）。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Chang Dan Yao Danielle女士、Andrew Robert Tang先生、Neng Chao Chang先生回避表决。

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数。

本议案已经公司董事会设立董事会有会议审议并通过并同意提交公司董事会审议。

(十九) 审议通过关于修订《集团财务管理政策》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：2025-078）。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Chang Dan Yao Danielle女士、Andrew Robert Tang先生、Neng Chao Chang先生回避表决。

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数。

本议案已经公司董事会设立董事会有会议