公司代码:601231　　公司简称:环旭电子

环旭电子股份有限公司

2025 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、本公司董事会及董事、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4.30元(含税),不送股,不转增股本。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,保持拟分配的每股现金红利不变,相应调整分配总额。

公司2025年年度利润分配预案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过,尚需公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	史金鹏	冯超
联系地址	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
传真	021-58968415	021-58968415
电子信箱	Public@usiglobal.com	Public@usiglobal.com

2、报告期公司主要业务简介

报告期内,公司所处行业为电子制造服务行业,公司产品主要服务于消费电子、云端存储、工业、汽车电子和医疗等行业领域,公司所服务产品、业务布局和经营呈现模组化、多元化和全球化的特点。

(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(即: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重要的份额。智能手机、智能穿戴设备、AR/VR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,明显拉动在墨西哥、东南亚、印度、东欧等区域的投资和产能扩建,对上游供应链的产能转移也有影响,进而在未来形成新的产能规模和产业链的群聚。此外,受到美国加征关税的影响,会推动供应链在具有地缘优势、政策优势和成本优势的地区投资布局新产能,降低因特定区域加征关税所带来的经营风险;同时也会促使企业加大研发投入,推动技术创新,以提高产品附加值,减少对低附加值制造环节的依赖,增强在高关税环境下的竞争力。

(二)行业特点及发展趋势

1、行业整体规模大,产业集中度高

根据行业统计的数据,2025年全球电子制造服务行业的产业规模约6,827亿美元,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竞价能力,资产和营收规模较大,其领先地位稳固。

2025年电子产品库存水平逐渐向合理区间回归,全球主要经济体的通货膨胀水平整体呈现温和态势,货币政策有所转向,全球进入降息周期,美元开启降息通道,这对行业需求产生了一定积极影响;同时,主要云服务厂商加速对AI的资本投入使得技术快速迭代并带动相关制造服务需求的高增,AI在端侧的应用加速则有望进一步在2026年带动电子产品需求的回升。

2、经营及竞争环境日益复杂,电子制造服务商面临转型

地缘政治和全球经贸区域化趋势影响全球供应链的重构,客户为实现供应链多元化的风险管理需要,部分离岸外包转向近岸或友岸外包,需求和订单调整变化较快。当下,在美国对全球多个区域加征关税的举措将导致电子制造服务产业的成本增加,所处的经营环境及竞争环境也将更加复杂,电子制造服务商也在积极转型升级,争取在供应链上扮演更重要的角色。

(1)下游客户与上游电子制造服务商的合作融合加深

终端消费电子品牌商、云服务商及其他品牌厂商不再仅仅是订单的下达者,而是更深入地参与到电子制造服务商的生产过程中,包括技术研发、生产计划制定、质量控制等环节。同样的,电子制造服务商也不再只是被动地按照订单生产,而是积极参与到品牌商的产品规划和设计中,提供专业的技术和工艺建议,从而双方形成更紧密的合作伙伴关系。

(2)综合化服务转型

技术进步持续推动电子产品和设备升级迭代,AI的大规模应用将促进电子产品不断向智能化、小型化、高性能化方向发展。这使得行业内的企业长期处于较大的经营压力下,需要在产品创新方面不断投入研发资源,推出符合市场需求的新产品;在品质提升方面,提高产品良率和质量;在降本增效方面,通过引入智能化、自动化的生产能力以降低生产成本,提高生产效率。企业还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。

上游电子制造服务商将从单纯的产品制造向提供综合服务转变,除了生产硬件产品外,还将提供产品设计、测试、维修售后等全生命周期服务,以在激烈的市场竞争中脱颖而出。

(3)数据驱动的协同决策

随着大数据、AI等技术的应用,品牌厂商和电子制造服务商将更加依赖数据来进行决策。通过共享生产、销售、市场等多方面的数据,双方能够更准确地预测市场需求,优化库存管理、制定生产计划,实现供应链管理的精耕细作。

(4)全球在地化合作

品牌厂商为了降低风险、提高供应链的弹性,将倾向于与具有全球布局能力的电子制造服务企业合作,形成多元化的供应商体系。电子制造服务商也将积极拓展全球市场,与不同国家和地区的客户建立合作关系,实现资源的优化配置和全球供应链的整合。

(5)可持续发展和绿色转型

在全球对环境保护和可持续发展日益重视的背景下,电子制造服务商也将承担起可持续发展的责任。从产品设计、原材料采购、生产过程中的能源消耗和废弃物处理,到产品的回收和再利用,推动产品的绿色转型,以降低产品生命周期对环境的负面冲击。

3、AI算力、数据交换需求激增

2025年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越来越高,GPU和AI服务器供不应求,同时也大幅带动数据传输和交换相关硬件产品的需求。更多的大模型通过迭代不断展现更低的成本和更高的性能,大幅降低了AI技术的应用门槛,未来将使得更多企业和开发者能够涉足AI领域,推动AI技术赋能各行各业。

AI算力投资不仅增加对GPU、ASIC、交换机、存储等硬件的需求,也带动边缘服务器和AI加速卡等需求增长。AI大模型需要更高效率、更低延迟的数据传输和交换,推动网络基础设施的升级,高速光纤网络、高速光模块、HBM、高速网卡及交换机、散热及服务器冷却系统等硬件产品需求快速成长。

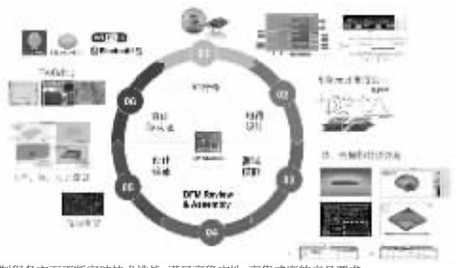
AI的快速发展也使得用电需求大幅增加,基于不同芯片搭建的服务器电源功率亦在升级,电源作为高性能计算和数据中心的基础设施,其需求也得到快速成长。同时,用电量大幅上升的背景下,高效服务器电源重要性提升,一方面减少转换过程中的损耗,另一方面GPU的升级亦需更高功率密度的电源支持。

4、AI落地端侧推动消费电子智能化升级

当前AI已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,人类又一座具有奠基意义的科技进步里程碑,AI能够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、操作便捷、强化原有功能、智能服务、生态创新等方面实现新突破。此外,在数据安全与降本需求的推动下,AI模型的部署也开始从云端走向移动终端和边缘终端。

随着AI技术的持续突破与端侧算力的提升,各类AI模型和应用在端侧设备落地并快速迭代,智能穿戴设备正迎来新的变革周期。全球头部科技企业加速布局AI端侧产品,以构建一个深度融合、场景互联、主动服务的全新生态体系,智能穿戴将超越简单的数据采集与通知功能,并逐步演进为以AI为核心驱动力的“个人智能伙伴”。不仅智能手表、手环、TWS耳机等传统品类持续迭代升级,AI眼镜、XR设备、智能戒指等新兴品类则凭借其独特的交互方式与便捷性,成为市场新宠,对轻薄短小、高集成度的SiP模组需求也将更为迫切。未来,这些设备集成的功能将更加强大,深度融合健康监测、语音交互、运动追踪、空间计算交互以及AI智能辅助等多种功能,对“轻、薄、短、小”的追求也将达到新的高度。

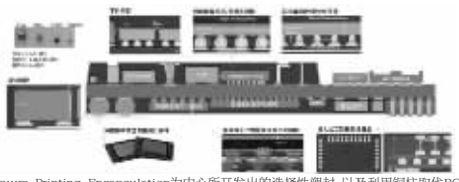
公司坚持深耕SiP模组的研发领域,保持业界领先。2020年底,公司设立微小化研发创新中心(MCC),围绕微小化技术和SiP模组的应用推广,服务国内外客户对微小化、模组化的产品需要,提供从设计到制造的“一站式服务”。



公司在SiP制程各方面不断突破技术挑战,满足高稳定性、高集成度的产品需求:

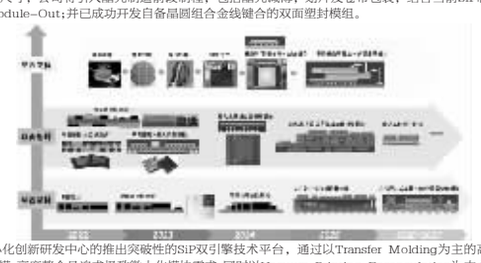
(1)水平方面,微到最小器件为0.25毫米*0.125毫米,最小零件间距设计中心值为20微米、离板边间距设计值为45微米,这对零件、生产设备以及工艺管控提出更高要求。

(2)垂直方面,微到模塑顶间隙设计值为40微米、塑封底间隙为40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)以Vacuum Printing Encapsulation为中心所开发出的选择性塑封、以及利用铜柱取代BGA植球达成高密度连接接口等技术为SiP互联、后续工艺提供多样化支持。

“微小化”产品的设计制造能力是公司的竞争优势,公司在SiP模组设计与制程工艺方面不断精进。单面塑封方面,当前可以全面塑封也可以选择性塑封,还可以做选择性台阶塑封,后续会开发夹心饼干式多板堆叠封装,及芯片埋入式基板组合金线/晶元键合封装;在双面塑封方面,已引入插入式互联,后续会开发3D结构以及软硬板结合,进一步缩小产品尺寸;公司将引入晶元制造前段制程,包括晶元减薄,划片及卷带包装;结合当前SiP制程,实现Wafer-In-Module-Out;并已成功开发自备晶圆组合金线键合的双面塑封模组。



MCC微小化创新研发中心的推出突破性的SiP双引擎技术平台,通过以Transfer Molding为主的高密度集成技术满足大规模、高度整合且追求极致微小化模块需求;同时以Vacuum Printing Encapsulation为中心的高度弹性技术为模块封装提供了创新的方法,透过在真空腔体中以液态封胶印刷方式实现塑封而不需要定制模具,开发周期能够大幅缩短,故而此创新解决方案可针对不同的市场应用进行快速模块化设计。

SiP双引擎技术平台可提供少样多量或者是多样少量等高灵活的系统封装解决方案。平台可依据客户的需求提供最适合的解决方案,提高产品质量。

MCC微小化创新研发中心的能力不限于SiP双引擎技术平台,还涵盖将各种异质组件整合到复杂模块中。公司开发团队拥有全方位的设计服务和专用的生产设备,能为客户从产品概念到量产提供无缝衔接的服务,确保在复杂的系统集成项目中的可量产性,也为产品的最终性能和可靠性提供坚实保障。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年		本年比上年增减(%)	2023年
		调整后	调整前		
总资产	40,486,483,250.56	39,998,030,835.37	39,998,030,835.37	1.22	39,404,296,828.93
归属于上市公司股东的净资产	20,721,402,493.02	17,934,523,876.88	17,934,523,876.88	15.54	16,993,068,434.84
营业收入	59,195,056,821.58	60,690,651,098.10	60,690,651,098.10	-2.46	60,791,909,537.87
利润总额	2,139,493,055.52	1,853,816,573.41	1,853,816,573.41	15.41	2,189,687,856.20
归属于上市公司股东的净利润	1,853,439,277.28	1,652,482,815.41	1,652,482,815.41	12.16	1,947,846,866.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,550,325,051.30	1,450,740,530.12	1,450,740,530.12	6.86	1,779,078,630.35
经营活动产生的现金流量净额	2,403,926,963.26	4,210,266,611.54	4,210,266,611.54	-42.90	6,823,435,492.62
加权平均净资产收益率(%)	9.98	9.52	9.52	增加0.46个百分点	12.02
基本每股收益(元/股)	0.85	0.76	0.76	11.84	0.89
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.75	0.75	12.00	0.87

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	13,648,634,687.74	13,565,066,605.96	16,427,474,248.20	15,553,880,279.78
归属于上市公司股东的净利润	334,959,613.24	303,088,844.96	625,163,771.02	590,227,048.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	279,903,960.88	298,269,541.13	552,503,187.31	419,648,361.98
经营活动产生的现金流量净额	890,234,791.94	563,236,640.19	381,890,932.27	578,564,598.86

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

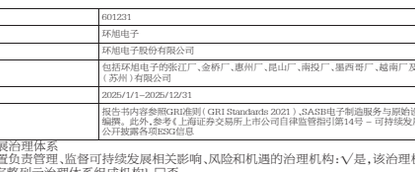
截至报告期末普通股股东总数(户)	55,118
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	54,741
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	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	73.87	0	无		境外法人
香港中央结算有限公司	-28,900,979	54,329,049	2.38	0	未知		境外法人
日月光半导体(上海)有限公司	0	18,098,476	0.79	0	无		境内非国有法人
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)		17,286,206	0.76	0	未知		其他
中国银行股份有限公司-华商甄选回报混合型证券投资基金		11,146,516	0.49	0	未知		其他
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	531,884	9,667,686	0.42	0	未知		其他
全国社保基金五零三组合		9,500,044	0.42	0	未知		其他
中国银行股份有限公司-摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金	4,519,425	7,928,125	0.35	0	未知		其他
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金		5,887,288	0.26	0	未知		其他
招商银行股份有限公司-中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金		5,503,619	0.24	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		张建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控制本公司股东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					

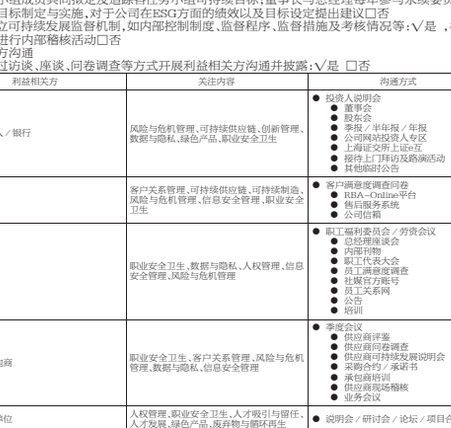
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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2025年实现营业收入591.95亿元,较2024年的606.91亿元同比减少2.46%。营业收入变动的主要原因为:(1)通讯类产品营业收入同比减少11.53%,主要因关键物料采购成本下降导致产品降价的影响;(2)消费电子类产品营业收入同比增长10.92%,主要因主要客户市场促销带动销量增加;(3)汽车电子类产品营业收入同比减少24.45%,主要因重要客户减少外包制造的订单、客户需求偏弱以及合并报表范围变化的影响。

公司2025年销售费用、管理费用、研发费用及财务费用总额为38.66亿元,较2024年期间费用40.00亿元同比减少1.34亿元,同比减少3.35%。

公司2025年实现营业利润21.05亿元,较2024年的18.72亿元增长12.39%;实现利润总额21.39亿元,较2024年的18.54亿元增长15.41%;实现归属于上市公司股东的净利润18.53亿元,较2024年的16.52亿元增长12.16%。

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

环旭电子股份有限公司
2025年度可持续发展报告书报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环旭电子2025可持续发展报告书全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025可持续发展报告书全文。

2、本可持续发展报告书报告经公司董事会审议通过。

3、勤业众信联合会计师事务所(Deloitte& Touche)将为2025可持续发展报告书报告实质性议题出具审验报告。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	601231
公司简称	环旭电子
公司名称	环旭电子股份有限公司
报告范围	包括环旭电子的张江厂、金桥厂、惠州厂、昆山厂、南投厂、墨西哥厂、越南厂及子公司飞旭电子(苏州)有限公司
时间范围	2025/1/1-2025/12/31
编制依据	报告书内容参照GRI准则(GRI Standards 2021)、SASB电子制造服务与原始设计制造行业准则编撰,此外,参考《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号-可持续发展报告(试行)》、公开披露各项ESG信息

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为集团永续委员会(提示:请完整列示治理体系组成机构) □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为委员会总干事每季召开任务小组会议,总召集人与任务小组成员共同拟定及追踪各任务小组可持续目标;董事长与总经理每年参与永续委员会年度会议,督导公司可持续目标制定与实施,对于公司在ESG方面的绩效以及目标设定提出建议□否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为母公司每年进行内部稽核运行□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东/投资人/银行	风险与危机管理、可持续供应链、创新管理、数据与隐私、绿色产品、职业安全卫生	● 投资人说明会 ● 董事会 ● 股东会 ● 季报/半年报/年报 ● 公司网站投资人专区 ● 上海证交所上证e互 ● 投行上门拜访及路演活动 ● 其他临时公告
客户	客户关系管理、可持续供应链、可持续制造、风险与危机管理、信息安全管理、职业安全卫生	● 客户满意度调查问卷 ● RBA-Online平台 ● 售后服务系统 ● 公司官网
员工	职业安全卫生、数据与隐私、人权管理、信息安全管理、风险与危机管理	● 职工福利委员会/劳资会议 ● 总经理座谈会 ● 内部刊物 ● 职工代表大会 ● 员工满意度调查 ● 社媒官方账号 ● 员工关系网 ● 公告 ● 培训
供应商/承包商	职业安全卫生、客户关系管理、风险与危机管理、数据与隐私、信息安全管理	● 季度会议 ● 供应商评鉴 ● 供应商问卷调查 ● 供应商可持续发展说明会 ● 采购合约/承诺书 ● 承包商培训 ● 供应商现场稽核 ● 业务会议
学校/学术单位	人权管理、职业安全卫生、人才吸引与留任、人才发展、绿色产品、废弃物与循环再生	● 说明会/研讨会/论坛/项目合作
政府单位和公/协会	职业安全卫生、水资源管理、废弃物与循环再生、能源管理、社会参与	● 公文 ● 说明会/公听会/研讨会/论坛 ● 行业会议/会员大会
社区(NGO、媒体)	社会参与、数据与隐私、职业安全卫生、人权管理、可持续供应链、空气污染防治	● 公司网站/E-mail/专线/新闻稿 ● 社区活动

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	可持续供应链	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
2	可持续供应链	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	平等对待中小企业
3	职业安全卫生	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
4	气候策略	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
5	气候策略	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
6	能源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
7	空气污染防治	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
8	废弃物与循环再生	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
9	废弃物与循环再生	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济

公司将《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》中规定的以下事项识别为不具有重要性的议题,但均在可持续发展报告书中正常披露。

维度	序号	议题	可持续发展报告书章节
环境	1	生态系统和生物多样性保护	● 环境保护与职场安全卫生-气候变迁冲击与调适
	2	水资源利用	● 环境保护与职场安全卫生-水资源管理
社会	3	乡村振兴	● 社会参与-回馈社会
	4	社会贡献	● 社会参与-社会活动概况
	5	创新驱动	● 绿色产品与创新-创新管理
	6	科技伦理	● 绿色产品与创新-创新管理
	7	产品和服务安全与质量	● 价值链管理-客户关系
	8	数据安全与客户隐私保护	● 营运与治理-商业道德与法规遵循 ● 价值链管理-客户关系
治理	9	尽职调查	● 包容职场-人权保障
	10	利益相关方沟通	● 可持续管理-利益相关方经营
	11	反商业贿赂及反贪污	● 营运与治理-商业道德与法规遵循
	12	反不正当竞争	● 营运与治理-商业道德与法规遵循

证券代码:601231　　证券简称:环旭电子　　公告编号:2026-021

环旭电子股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十三次会议的召开符合《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2026年3月23日以邮件方式发出。

(三)会议于2026年4月2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,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《2025年度董事会工作报告》的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议,独立董事将在2025年年度股东会上作述职报告。

(二)审议通过关于《2025年度总经理工作报告》的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过关于《2025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:2026-022)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过关于《2025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11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。

(五)审议通过关于《2025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11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。

(六)审议通过关于《2025可持续发展报告书》(含重大性议题)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11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。

(七)审议通过关于2025年度日常关联交易执行情况及2026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:2026-023)。

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、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会审议并由非关联股东表决。

(八)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:2026-024)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(九)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2026年度公司(含子公司)银行授信总额度315亿(其中CNY116.35亿、USD22.02亿、NTD115.66亿、EUR2.00亿)。实际金额以和银行签订的合约为准。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会议。

(十)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:2026-025)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会议。

(十一)审议通过关于2025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。2025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321.21万元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十二)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:2026-026)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

鉴于部分被担保人截至2025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会审议。

(十三)审议通过关于制定《2026年度内部审计计划》的议案

表决结果:同意11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。

(十四)审议通过关于《会计师事务所2025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11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。

(十五)审议通过关于续聘2026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:2026-027)。

表决结果:同意11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,尚需提交公司股东会审议。

(十六)审议通过关于续聘2026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:2026-027)。

表决结果:同意11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)逐项审议通过关于公司董事会换届选举的议案

公司第六届董事会即将届满,为保证董事会正常运行,根据《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》等法律部法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会提名委员会对本次董事、独立董事候选人任职资格进行了审查,认为以上董事、独立董事候选人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。

17.01关于提名陈昌益先生为公司第七届董事会董事候选人的议案

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

17.02关于提名魏镇炎先生为公司第七届董事会董事候选人的议案

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

17.03关于提名汪渡村先生为公司第七届董事会董事候选人的议案

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

17.04关于提名Chang Dan Yao Danielle女士为公司第七届董事会董事候选人的议案

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

17.05关于提名Neng Chao Chang先生为公司第七届董事会董事候选人的议案

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

17.06关于提名Andrew Robert Tang先生为公司第七届董事会董事候选人的议案

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

17.07关于提名仓勇涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

17.08关于提名黄江东先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

17.09关于提名郭薇女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

17.10关于提名张莉女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

董事已回避表决涉及本人作为董事候选人的子议案。

候选人简历见本公告附件。

本议案尚需提交公司股东会审议,并进行逐项表决。

(十八)审议通过关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

18.01关于确认陈昌益先生2025年度薪酬的议案

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

18.02关于确认魏镇炎先生2025年度薪酬的议案

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

18.03关于确认汪渡村先生2025年度薪酬的议案

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

18.04关于确认Chang Dan Yao Danielle女士2025年度薪酬的议案

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

18.05关于确认Andrew Robert Tang先生2025年度薪酬的议案

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

18.06关于确认Rutherford Chang先生2025年度薪酬的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

18.07关于确认Neng Chao Chang先生2025年度薪酬的议案

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

18.08关于确认Yifan Li先生2025年度薪酬的议案

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

18.09关于确认仓勇涛先生2025年度薪酬的议案

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

18.10关于确认黄江东先生2025年度薪酬的议案

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

18.11关于确认郭薇女士2025年度薪酬的议案

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

18.12关于确认张莉女士2025年度薪酬的议案

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

18.13关于确认公司董事2026年度薪酬方案的议案

该子议案全体董事回避表决。

董事已回避表决涉及确认本人2025年度薪酬的子议案。

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:2026-028)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,委员已回避表决涉及确认本人2025年度薪酬的子议案且全体委员回避表决2026年度薪酬方案的子议案;本议案尚需提交公司股东会审议。

(十九)审议通过关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026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:2026-028)。

董事魏镇炎先生回避表决本议案。

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)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:2026-029)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决;该议案全体董事回避表决,将直接提交公司股东会审议。

(二十一)审议通过关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十二)审议通过关于制定《永续信息管理办法》的议案

《永续信息管理办法》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11票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过关于修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的议案

修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》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11票,反对0票,弃权0票。

(二十四)审议通过关于制定《信息安全委员会组织章程》的议案

《信息安全委员会组织章程》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11票,反对0票,弃权0票。

(二十五)审议通过关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案