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：

公司董事会及董事、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。

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。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	19,544,015,785.02	18.97	46,880,381,827.08	7.42
利润总额	797,003,730.16	10.55	1,736,180,779.80	19.37
归属于上市公司股东的净利润	714,577,548.65	14.30	1,536,673,300.77	21.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	662,668,468.53	19.94	1,461,615,226.81	28.36
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-117,870,732.72	-106.46
基本每股收益（元/股）	0.30	3.45	0.65	12.07
稀释每股收益（元/股）	0.30	7.14	0.65	14.04
加权平均净资产收益率（%）	3.13	减少0.28个百分点	6.79	减少0.07个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	46,743,489,811.90	40,486,483,250.56		15.45
归属于上市公司股东的所有者权益	23,019,616,126.33	20,721,402,493.02		11.09

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）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	年初至报告期末金额	说明
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	5,989,814.39	8,315,165.49	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、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	6,001,244.24	34,636,448.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	45,567,745.22	47,241,427.67	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,500,731.98	1,500,731.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,931,629.06	-2,522,137.00	
减：所得税影响额	3,081,685.06	3,927,740.51	
少数股东权益影响额（税后）	137,132.61	185,821.96	
合计	51,909,090.12	85,058,073.96	

对公司将《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》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

（三）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
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-106.46	主要材料供应紧张及材料涨价，提前备料。营收增长集中于后半季，新增销售对应的应收账款尚未到期回收，导致销售增长与现金回款存在阶段性时间差。

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	93,906	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）				
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
环旭科技有限公司	境外法人	1,683,749,126	70.48	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	70,893,732	2.97	0	未知	
中国银行股份有限公司－华商瓴选回报混合型证券投资基金	其他	20,017,342	0.84	0	未知	
日月光半导体（上海）有限公司	境内非国有法人	18,008,476	0.76	0	无	
招商银行股份有限公司－华商品质价值混合型证券投资基金	其他	12,822,626	0.54	0	未知	
全国社保基金五零四组合	其他	12,083,195	0.51	0	未知	
卢晓方	境内自然人	11,800,594	0.49	0	未知	
中国银行股份有限公司－华商远见价值混合型证券投资基金	其他	8,673,944	0.36	0	未知	
吕俊	境内自然人	7,611,300	0.32	0	未知	
交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金	其他	7,500,085	0.31	0	未知	
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）				
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量		
		股份种类	数量	
环旭科技有限公司	1,683,749,126	人民币普通股	1,683,749,126	
香港中央结算有限公司	70,893,732	人民币普通股	70,893,732	
中国银行股份有限公司－华商瓴选回报混合型证券投资基金	20,017,342	人民币普通股	20,017,342	
日月光半导体（上海）有限公司	18,008,476	人民币普通股	18,008,476	
招商银行股份有限公司－华商品质价值混合型证券投资基金	12,822,626	人民币普通股	12,822,626	
全国社保基金五零四组合	12,083,195	人民币普通股	12,083,195	
卢晓方	11,800,594	人民币普通股	11,800,594	
中国银行股份有限公司－华商远见价值混合型证券投资基金	8,673,944	人民币普通股	8,673,944	
吕俊	7,611,300	人民币普通股	7,611,300	
交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金	7,500,085	人民币普通股	7,500,085	
上述股东关联关系或一致行动的说明	张虔生先生和张燕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旭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。			
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无			

注：环旭电子股份有限公司回购专用证券账户持股数量为13,650,400股，持股比例0.57%，未纳入前10名股东列示。

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

（一）2026年前三季度公司营业收入构成

单位：人民币万元

产品分类	2026年1月-9月	2025年1月-9月	变动金额	同比变动(%)
通讯类产品	1,368,647.30	1,002,332.13	-366,315.17	-26.76
消费电子类产品	1,563,649.22	1,811,767.28	248,118.06	16.61
工业类产品	595,434.53	644,013.62	88,579.09	15.05
云端及存储类产品	427,141.12	853,917.98	426,776.86	99.91
汽车电子类产品	361,795.45	265,942.20	-95,853.25	-26.49
医疗电子类产品	26,760.93	34,354.85	7,593.92	28.38
其他	70,689.00	75,710.22	5,021.22	7.10
合计	4,364,117.55	4,688,038.18	323,920.63	7.42

（二）2026年第四季度经营目标

预计第四季度营收同比增长15%-20%，主要受关键物料价格上涨传导及部分业务出货量增加的共同推动。

预计第四季度营业利润率较去年同期下降约1.8个百分点，主要由于去年同期上地处置收益带来的较高比较基数，以及物料成本占比上升对营业利润率的阶段性影响。

特别提示：公司2026年第四季度经营目标数据系公司根据发展策略、经营计划及市场和业务发展状况做出的规划和展望，计划实施和经营目标实现以国际贸易局势稳定、电子制造服务行业健康发展、市场开拓及订单执行符合预期为前提，因此经营目标未来的实际实现情况具有不确定性。公司该等经营目标不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险，进行投资决策不要过分依赖该经营业绩目标信息。

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

2026年9月30日

编制单位：环旭电子股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	10,141,469,595.42	13,240,893,883.02
交易性金融资产	1,160,406,709.21	9,800,747.96
应收票据	46,798,048.43	109,607,255.52
应收账款	13,740,315,896.51	10,029,923,095.52
应收款项融资	13,880,611.28	-
预付款项	78,841,978.14	92,620,111.45
其他应收款	1,212,469,935.66	123,820,937.01
存货	10,740,626,403.62	7,977,390,848.76
其他流动资产	682,621,506.82	569,117,230.85
流动资产合计	37,817,420,774.89	32,143,174,110.09
非流动资产：		
长期应收款	14,694,110.98	14,158,877.21
长期股权投资	632,934,846.85	628,293,549.97
其他权益工具投资	12,392,187.30	13,587,010.31
其他非流动金融资产	292,479,986.31	186,517,853.51
投资性房地产	3,564,712.44	3,764,530.53
固定资产	5,402,117,281.46	6,245,813,183.74
在建工程	357,526,119.83	185,146,576.52
使用权资产	391,792,030.76	399,746,943.26
无形资产	393,577,209.71	313,254,551.42
商誉	724,890,206.89	638,281,192.99
长期待摊费用	146,852,299.47	158,261,375.43
递延所得税资产	507,847,736.01	450,986,471.59
其他非流动资产	145,520,310.12	205,497,023.56
非流动资产合计	8,936,069,037.81	8,343,309,140.47
资产总计	46,753,489,811.90	40,486,483,250.56
流动负债：		
短期借款	3,908,963,562.28	2,970,280,183.63
衍生金融负债	14,319,048.65	2,750,760.31
应付账款	15,130,985,220.40	10,985,186,371.23
合同负债	447,669,830.52	466,578,303.40
应付职工薪酬	851,466,216.27	1,011,779,389.14
应交税费	333,042,163.48	220,849,106.91
其他应付款	1,790,096,525.93	790,134,442.66
一年内到期的非流动负债	323,500,783.16	344,241,485.07
其他流动负债	7,282,574.19	7,067,306.83
流动负债合计	22,807,314,924.79	16,798,868,051.18
非流动负债：		
长期借款	54,298,712.96	125,534,368.00
应付债券	-	2,107,520,109.67
租赁负债	317,001,413.92	328,026,282.07
长期应付款	24,259,014.65	27,115,905.87
长期应付职工薪酬	168,170,582.17	183,393,709.83
预计负债	36,644,995.27	49,702,177.15
递延收益	82,475,181.18	76,135,477.71
递延所得税负债	76,552,916.81	66,489,314.70
其他非流动负债	2,496,306.78	1,799,639.99
非流动负债合计	761,998,124.01	2,965,716,984.99
负债合计	23,628,413,048.80	19,764,585,036.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,388,935,678.00	2,279,344,030.00
其他权益工具	-	206,905,039.67
资本公积	6,075,191,236.25	3,769,132,106.24
减：库存股	253,037,967.69	233,565,519.89
其他综合收益	-262,260,383.32	145,039,905.14
盈余公积	1,356,456,502.63	1,356,456,502.63
未分配利润	13,714,331,060.46	13,199,030,429.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,019,616,126.33	20,721,402,493.02
少数股东权益	95,460,636.77	495,721.37
所有者权益（或股东权益）合计	23,115,076,763.10	20,721,898,214.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,743,489,811.90	40,486,483,250.56

公司负责人：陈昌益先生主管会计工作负责人：Xinyu Wu先生会计机构负责人：黄芳之女士

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：环旭电子股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	46,880,381,827.08	43,641,175,541.80
其中：营业收入	46,880,381,827.08	43,641,175,541.80
二、营业总成本	46,235,279,085.16	42,439,361,038.13
其中：营业成本	42,733,060,235.90	39,421,145,161.92
税金及附加	64,254,911.89	50,887,639.08
销售费用	971,720,643.89	970,606,393.05
管理费用	1,250,722,206.89	1,439,068,347.22
财务费用	-16,991,344.07	243,512,946.75
其中：利息费用	120,180,437.29	251,758,012.80
利息收入	183,816,225.89	257,282,406.42
加：其他收益	65,836,140.43	45,121,077.85
投资收益（损失以“-”号填列）	-14,862,158.37	277,518,104.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,508,746.38	32,957,856.65
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	83,612,331.42	-20,174,241.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	33,801,503.66	-38,623,222.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-73,102,897.76	-7,006,324.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,258,313.12	7,842,937.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,739,646,964.43	1,466,492,836.28
加：营业外收入	16,367,856.13	18,082,086.05
减：营业外支出	19,823,140.76	30,147,268.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,736,180,779.80	1,454,427,653.83
减：所得税费用	200,849,694.89	215,658,890.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,535,331,084.91	1,238,768,763.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,535,331,084.91	1,238,427,595.11
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-49,658,832.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,536,673,300.77	1,263,212,229.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,342,215.86	-24,443,466.10
六、其他综合收益的税后净额	-407,336,974.17	171,859,510.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-407,300,288.46	157,664,140.06
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,648,967.37	-1,222,230.92
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	1,648,967.37	-1,222,230.92
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（5）其他	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-408,949,255.83	158,886,370.98
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	15,353,964.54	4,609,714.42
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-
（5）现金流量套期储备	-	-
（6）外币财务报表折算差额	-425,688,929.63	408,796,181.44
（7）其他	61,385,709.26	-254,519,524.88
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-36,685.71	14,195,370.20
七、综合收益总额	1,127,994,110.74	1,410,628,273.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,129,373,012.31	1,420,876,369.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,378,901.57	-10,248,095.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.65	0.56
（二）稀释每股收益（元/股）	0.65	0.57

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

证券代码：601231 证券简称：环旭电子

环旭电子股份有限公司

2026 第三季度报告

公司负责人：陈昌益先生主管会计工作负责人：Xinyu Wu先生会计机构负责人：黄芳之女士

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：环旭电子股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	43,825,963,686.99	42,966,566,398.26
收到的税费返还	342,892,880.28	338,564,077.48
收到其他与经营活动有关的现金	260,290,750.42	295,200,338.88
经营活动现金流入小计	44,429,147,317.69	43,600,319,814.61
购买商品、接受劳务支付的现金	40,077,433,872.96	37,446,585,001.67
支付给职工及为职工支付的现金	3,620,701,267.55	3,413,210,688.74
支付的各项税费	504,462,178.78	659,901,715.94
支付其他与经营活动有关的现金	344,420,731.22	255,259,980.86
经营活动现金流出小计	44,547,018,050.51	41,774,957,407.21
经营活动产生的现金流量净额	-117,870,732.72	1,825,362,364.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,986,086,256.96	7,170,777,509.24
取得投资收益收到的现金	44,585,196.96	206,743,814.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,225,674.55	21,848,746.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	140,915,368.12
投资活动现金流入小计	9,055,897,127.47	7,540,285,433.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,283,578,334.16	1,156,367,881.42
投资支付的现金	10,147,000,000.00	7,618,047,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	235,920,456.43	-
支付其他与投资活动有关的现金	74,066,224.14	-
投资活动现金流出小计	11,740,565,013.73	8,774,415,741.42
投资活动产生的现金流量净额	-2,684,667,886.26	-1,234,130,307.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	154,845,729.68
取得借款收到的现金	10,382,076,487.32	6,100,070,465.15
收到其他与筹资活动有关的现金	80,906,952.87	-
筹资活动现金流入小计	10,462,983,440.19	6,254,916,194.83
偿还债务支付的现金	9,290,467,261.26	6,040,886,670.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,111,800,310.53	690,178,407.97
支付其他与筹资活动有关的现金	135,082,074.34	109,249,736.94
筹资活动现金流出小计	10,537,339,646.12	6,840,283,735.33
筹资活动产生的现金流量净额	-74,356,205.93	-585,367,540.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-224,812,768.22	49,463,483.47
五、现金及现金等价物净增加额	-3,101,707,593.13	55,328,019.73
加：期初现金及现金等价物余额	13,206,245,747.15	12,462,292,758.14
六、期末现金及现金等价物余额	10,104,538,154.02	12,517,620,777.87

公司负责人：陈昌益先生主管会计工作负责人：Xinyu Wu先生会计机构负责人：黄芳之女士

（三）2026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。

环旭电子股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2026-073

环旭电子股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计额度及预计2027年第一季度日常关联交易金额的公告

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：

●本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）2026年度日常关联交易预计事项履行的审议程序

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开的第六届董事会独立董事专门会议第六次会议、2026年4月2日召开的第六届董事会第二十三次会议、2026年4月24日召开的2025年年度股东会，审议通过了《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》。

（二）本次日常关联交易预计事项履行的审议程序

公司于2026年10月29日召开第七届董事会独立董事专门会议第一次会议、第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度及预计2027年第一季度日常关联交易金额的议案》。

本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

（三）2026年日常关联交易预计增加的金额、类别及原因

结合公司2026年度1-9月实际发生的关联交易情况及2026年第四季度预计的关联交易金额，公司新增的关联交易金额将超出公司总经理审批权限，因此公司拟增加采购材料及商品和销售产品及商品类别的2026年度日常关联交易预计额度，公司及子公司原有的其他类别2026年度日常关联交易预计金额保持不变。具体如下：

单位：万元币种：人民币

关联交易类别	关联人	2026年度原预计金额	2026年1-9月实际发生金额	占同类业务比例	本次增加预计金额	本次调整后2026年度预计金额	占同类业务比例	增加原因
采购材料及商品	日月光投资控股股份有限公司下属子公司	4,000	3,762	0.10%	3,380	7,380	0.14%	控股子公司业务向关联方出售后新增关联交易
销售产品及商品	日月光投资控股股份有限公司下属子公司	41,400	31,700	0.69%	7,000	48,400	0.78%	

（四）2027年1-3月日常关联交易预计金额和类别

单位：万元币种：人民币

关联交易类别	关联人	2027年1-3月预计发生金额	占同类业务比例	2026年1-9月实际发生金额	占同类业务比例
向关联人提供劳务	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	1,250	4.18%	2,701	3.02%
	M-Universe Investments Pte. Ltd.旗下子公司	71	0.24%	-	-
	小计	1,321	4.42%	2,701	3.02%
接受关联人提供劳务	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	16,670	43.46%	56,874	54.29%
	M-Universe Investments Pte. Ltd.旗下子公司	1	0.00%	-	-
	小计	16,671	43.46%	56,874	54.29%
出租情况	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	-	-	9	1.34%
	小计	-	-	9	1.34%
承租情况	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	1,050	33.90%	3,136	33.75%
	小计	1,050	33.90%	3,136	33.75%
采购材料及商品	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	4,110	0.29%	3,762	0.10%
	M-Universe Investments Pte. Ltd.旗下子公司	4,870	0.34%	10,110	0.27%
	小计	8,980	0.63%	13,872	0.37%
销售产品及商品	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	5,350	0.35%	31,700	0.69%
	小计	5,350	0.35%	31,700	0.69%
合计		33,372	1.11%	108,292	1.26%

二、关联方和关联关系介绍

公司名称	成立时间	注册地址	注册资本/实收资本	法定代表人	主营业务	关联关系说明
日月光半导体制造股份有限公司	1984年3月	高雄市楠梓区经三路二十六号	NTD 73,038,437,640	张虔生	从事半导体封装测试业务	同一最终控制公司
日月光封装测试（上海）有限公司	2000年12月	上海自由贸易试验区盛夏路169号，张东路1658号1幢8层	CNY 771,667千元	Tien-Yue Wu	从事半导体封装测试业务及厂房出租业务	同一最终控制公司
ISE Labs, Inc.	1982年11月	46800 Bayside Parkway Fremont, CA 94539, USA	US$26,000	Tien Wu	从事半导体测试业务	同一最终控制公司
ASE (U.S.) Inc.	1983年12月	1255 E. Arques Ave. Sunnyvale, CA 94085, USA	US$20,000	Kenneth Shih-Jyo Hsiang	从事市场营销及顾客服务等业务	同一最终控制公司
Hirschmann Car Communication GmbH	2004年11月	Stuttgarter Str. 45-51 72654 Neckartenzlingen Germany	EUR25,000	——	从事印刷电路板组件及调音器之研发、制造及销售业务	同一最终控制公司
Hirschmann Car Communication Kft.	1991年9月	Csorvási út 35. 5600 Békéscsaba Hungary	EUR2,451,127	——	从事天线、射频放大器、直接器及液晶带之制造及销售业务	同一最终控制公司
Hirschmann Car Communication S.A.S.	2006年3月	84-88 Boulevard de la Mission Marchand 92411 Courbevoie Cedex	EUR540,000	——	从事研发及市场营销业务	同一最终控制公司
Hirschmann Car Communication, Inc.	2006年2月	Registered Address: 3411 Silverside Road Tatnall Building #104, Wilmington, Delaware 19810 Primary Address: 1183 Centre Road, Auburn Hills, Michigan 48309	US$10	——	从事研发及市场营销业务	同一最终控制公司
赫思曼汽车通讯设备(上海)有限公司	2007年8月	上海市长宁区延安西路728号111室	US$1,050,000	Holger BISCHOFF	从事销售天线、射频放大器、接插件、印刷电路板及调音器之销售业务	同一最终控制公司
环威科技有限公司	2007年11月	Unit A, 7/F., Yuen Long Hi Tech Centre, 11 Wang Yip Street West, Yuen Long, New Territories	US$252,391千元	——	投资咨询服务及仓储管理服务	公司控股股东
环电股份有限公司	2015年4月	台湾地区南投县草屯镇太平路一段261-141号	NTD 50,269,678,640	陈昌益	从事专业性投资活动	公司间接控股股东
上海鼎恩物业管理有限公司	2017年6月	上海自由贸易试验区盛夏路169号，张东路1658号1幢7层02室	CNY 5,000,000	张虔生	从事房地产物业管理服务	同一最终控制公司
ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.	2003年11月	Sumitomo Fudosan Shinyokohama Bldg., 10F., 2-5-5, Shinyokohama, Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa, Japan 222-0033	JPY 60,000千元	Tien Wu	从事市场营销及顾客服务等业务	同一最终控制公司
日月光半导体（上海）有限公司	2001年12月	上海张江高科技园区金科路2300号	CNY 360,768千元	吴田玉	从事半导体材料制造业务	同一最终控制公司
日月光集成电路制造（中国）有限公司	2010年7月	上海市浦东新区华东路5001号T3-15-2至2至	CNY 665,973千元	汪渡村	从事半导体封装测试、售后服务、咨询及厂房出租	同一最终控制公司
日月光电子股份有限公司	2006年3月	高雄市楠梓区开发路73号	NTD 3,989,819千元	吴田玉	从事半导体材料制造业务	同一最终控制公司
日月光文教基金会	1997年11月	台北市基隆路一段420号10楼	NTD 10,000,000	吴田玉	本公司提高国民生活质量，发扬文化，发展社教，启养人才及奖办文、体、慈善性、正当休闲娱乐等公益性之事业，本绩经营的理念。	关键管理人员担任董事的公司
无锡通芝微电子有限公司	2010年3月	江苏省无锡市新区菁江路21号12地块29-1厂房	CNY73,461千元	吴田玉	半导体产品封装及测试业务	同一最终控制公司
万德发(香港)有限公司	2010年8月	2201 HONG KONG TRADE CTR 161 DES VOEUX RD CENTRAL HONG KONG	HK$1,000,000.00	Chiang Tze Mon	贸易公司	联营企业之子公司
东莞万德电子制品有限公司	2000年7月	东莞市东城区温塘村屯一工业区	US$21,280,000	高立典	生产和销售新型电子元器件、插片、显示屏、电子专用工模具、手机摄像外壳、电话机摄像外壳、打印机摄像零件、DVD摄像外壳等产品；汽车车身电子控制系统精密模塑件、医疗器械用摄像配件、移接配件及数字摄录机精密注塑件、精冲模、精密级别模、模具标准件；设立研发机构，研究和开发自产产品；产品质量检验。	联营企业之子公司
东莞兴精密电子（昆山）有限公司	2004年11月	昆山市锦溪镇锦东路485号	US$18,000,000	庄子孟(CHUANG TZE MON)	研发、生产销售高精密模具及电子模胶、塑料制品、高精密机械产品，新型电子元器件、仪表用摄接件、光电开关。	联营企业之子公司
泰德兴精密电子（昆山）有限公司	2004年11月	昆山市锦溪镇锦东路485号	US$18,000,000	庄子孟(CHUANG TZE MON)	生产通讯和资讯及汽车相关配件、精冲模、精密级别模、模具标准件、汽车注塑模、仪用摄插件、光电开关等新型仪表元器件和材料，机器入、非标自动化设备、机电设备、智能设备；销售自产产品；非标自动化领域内的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；通路管道货物运输。	联营企业之子公司
矽品精密工业股份有限公司	1984年5月	台中市潭子区大丰里大丰路3段123号	NTD 80,047,788,780	蔡振文	各项集成电路构装之制造、加工、买卖及测试等有关业务	同一最终控制公司
上海月芯半导体科技有限责任公司	2018年9月	中国(上海)自由贸易试验区盛夏路169号、张东路1658号1幢309室	CNY100,000千元	吴田玉	从事半导体测试服务	同一最终控制公司
万德(越南)科技有限责任公司	2019年11月	海防市西明纳乌节路路Km51大安工业区XN27地块	US$7,000,000	HSING NGIE BOON	塑胶粒类、金属模具、冶具、测量、模具、金属模具设计	联营企业之子公司
USI Asteelflash USA Corp.	2026年6月23日	1940 MILLMONT DR MILPITAS, CA 95035	US$15,000,000	——	从事电子产品的设计、制造及加工	同一最终控制公司

上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

日月光投资控股股份有限公司实际控制的下属公司与公司需发生日常性关联交易，故双方就关联销售、采购、租赁等事宜拟定关联交易框架协议，对交易标的、定价原则、期限和协议的终止、违约责任等方面进行规定，协议的有效期从2025年1月1日起至2028年6月30日止。

上述关联交易协议遵循公平原则，交易价格不偏离市场独立第三方的公允标准，交易条款及条件（包括但不限于价格）按一般商业条款订立。交易双方将根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司在和关联方进行交易时，关联交易价格公允，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，对公司及全体股东公平、合理，没有损害公司及中小股东利益。该等关联交易审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，该等关联交易并不会对本公司造成不利影响，关联交易金额占公司相应项目比例较低，本公司对关联方不存在依赖，独立性不会因此受到影响。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2026-077

环旭电子股份有限公司 关于召开2026年第三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：2026年11月13日（星期五）15:00-16:30

●会议召开地点：同顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir，下同）或同花顺App端入口（同花顺App首页一搜索框输入“路演平台”进入路演主页，点击“环旭电子”路演厅，进行提问互动交流，下同）

●会议召开方式：视频直播+网络互动

●投资者可于2026年11月12日（星期四）16:00前通过电子邮件将问题发送至环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系邮箱irusi@usiglobal.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

公司于2026年10月29日披露了《2026年第三季度报告》。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营情况，公司拟召开第三季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会通过视频直播和网络互动方式