

浙江东尼电子股份有限公司  
2023 年年度股东大会  
会议材料



2024 年 5 月 20 日

## 目录

2023 年年度股东大会须知 .....	2
2023 年年度股东大会议程 .....	4
议案一：公司 2023 年度董事会工作报告 .....	6
议案二：公司 2023 年度监事会工作报告 .....	13
议案三：公司 2023 年度报告全文及摘要 .....	15
议案四：公司 2023 年度财务决算报告 .....	16
议案五：公司 2023 年年度利润分配方案 .....	20
议案六：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 .....	21
议案七：关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年 度薪酬方案的议案 .....	24
议案八：关于公司及子公司预计 2024 年申请综合授信额度的议案 .....	25
议案九：关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的议案 .....	26
议案十：关于计提资产减值准备的议案 .....	30
议案十一：关于修订公司章程的议案 .....	32
议案十二：关于修订部分治理制度的议案 .....	33

# 浙江东尼电子股份有限公司

## 2023 年年度股东大会须知

为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及本公司《公司章程》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。

1、本次股东大会秘书处设在公司董事会办公室，具体负责大会有关程序方面的事宜。

2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。已经登记确认参加本次股东大会现场会议的相关人员请于会议当天 13:40 到会场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议现场表决。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

3、出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的公平高效，每位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会审议的议案内容，发言时间不超过五分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

5、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对每一项议案进行表决，同一表决权通过现场或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见公司 2024 年 4 月 27 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国日报》披露的《东尼电子关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

6、股东进行现场表决时，应仔细阅读现场表决票上的说明，以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，在表决单上“同意”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”，并在“股东或代理人签名处”签名。若在表决栏中多选或未做选择的，视为该投票权无效。现场表决期间休会，不安排发言。

7、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

8、本次股东大会见证律师为上海市锦天城律师事务所律师。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

# 浙江东尼电子股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议程

现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:00

地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号 A 幢 201 会议室

会议出席对象：

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603595	东尼电子	2024/5/13

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员

主持人：沈新芳董事长

一、主持人宣布大会正式开始。

二、主持人宣布与会股东（或股东代理人，下同）的人数、代表股份数额及占公司股份总数的比例。

三、主持人组织与会股东推举本次大会的计票、监票人。

四、逐项审议下列议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	公司 2023 年度董事会工作报告
2	公司 2023 年度监事会工作报告
3	公司 2023 年度报告全文及摘要
4	公司 2023 年度财务决算报告
5	公司 2023 年年度利润分配方案
6	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
7	关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案
8	关于公司及子公司预计 2024 年申请综合授信额度的议案
9	关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的议案
10	关于计提资产减值准备的议案
11	关于修订公司章程的议案

12	关于修订部分治理制度的议案
----	---------------

- 五、与会股东发言，董事会、高级管理人员进行解答或说明。
- 六、与会股东对各项议案进行投票表决。
- 七、休会，统计现场及网络表决结果。
- 八、主持人宣布表决结果。
- 九、主持人宣读股东大会决议。
- 十、律师宣读本次股东大会法律意见书。
- 十一、签署股东大会决议和会议记录。
- 十二、主持人宣布本次股东大会结束。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

**议案一：****公司 2023 年度董事会工作报告**

各位股东及代表：

现将董事会 2023 年的工作情况汇报如下：

**一、概述**

2023 年公司在 2022 年的基础上不断完善的法人治理体系，公司股东大会、董事会、监事会和总经理办公会议按照公司制度进行管理和经营决策与监督，董事会四大专门委员会规范运作，审计工作促进了内控规范和财务管理水平持续提高。在公司董事会领导下，经理层加大规范管理、建章立制、内控治理、学习培训等规范工作力度。

同时，在公司全体员工的共同努力下，管理团队严格落实年初制定的发展战略和规划，克服了业务发展中的各种不利因素，不断挖掘内生成长动力，强化内部管理，产品和客户结构进一步优化，为企业未来的持续发展奠定了基础。2023 年，公司新能源和医疗业务毛利提升、盈利向好，消费电子业务业绩下滑但毛利率提升，光伏和半导体业务毛利额同比下滑较多；研发费用和财务费用均大幅增长；资产减值损失大幅增加。综上，公司净利润大幅下降。全年公司营业收入 183,639.10 万元，同比下降 2.76%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 -60,721.83 万元，同比下降 868.95%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-63,048.14 万元，同比下降 1821.85%。

**二、主营业务分析****1. 报告期内，公司主要经营成果情况如下：**

单位：万元

项目	2023 年	2022 年
营业收入	183,639.10	188,858.99
其中：主营业务收入	171,490.26	178,875.33
主营业务成本	152,181.72	146,784.71
主营业务毛利	19,308.54	32,090.62
<b>主营业务综合毛利率</b>	<b>11.26%</b>	<b>17.94%</b>
营业利润	-98,130.58	6,259.90
利润总额	-98,073.81	6,159.65
归属于上市公司股东的净利润	-60,721.83	7,896.74
<b>净利率</b>	<b>-33.07%</b>	<b>4.18%</b>

## 2. 收入:

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比重略有下滑，但主营业务依然突出。公司其他业务收入主要为材料销售收入、三期厂房出租收入等。

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	171,490.26	93.38%	178,875.33	94.71%
其他业务收入	12,148.85	6.62%	9,983.66	5.29%
总计	<b>183,639.10</b>	<b>100.00%</b>	<b>188,858.99</b>	<b>100.00%</b>

## 3. 成本:

报告期内，公司直接材料占成本的比重为 73.76%，是成本的主要构成，公司生产所需的原材料主要包括纯铜线、合金线、油漆、防弹丝、铜铝带、极耳胶、胶带、纳米晶、金钢线、钨粉、金刚石微粉、EVA\POE 粒子、发泡粒子、碳化硅粉等；公司直接人工占成本的比重为 11.33%，主要是生产人员的工资及绩效奖金；公司燃料及动力、制造费用占成本的比重为 14.91%，主要为电费能源耗用和生产设备的折旧费等。整体来看，各项成本构成项目占成本的比重保持稳定。

单位：万元

项目	2023 年		2022 年	
	金额	比例	金额	比例
直接材料	112,243.77	73.76%	107,175.44	73.02%
直接人工	17,249.25	11.33%	18,766.07	12.78%
燃料及动力	5,049.40	3.32%	4,564.78	3.11%
制造费用	17,639.31	11.59%	16,278.43	11.09%
合计	<b>152,181.72</b>	<b>100.00%</b>	<b>146,784.71</b>	<b>100.00%</b>

## 4. 费用:

报告期内，公司期间费用及其占营业收入比例与上年度同比均上升，主要原因：①研发费用金额及占比均上升，主要系研发直接投入增加所致；②财务费用金额及占比均上升，主要系利息支出、汇兑损失增加所致；③管理费用金额及占比均有所上升，主要系中介机构费、厂房折旧和职工薪酬略有增加所致；④销售费用金额及占比均下降，主要系业务费减少所致。

单位：万元

项目	2023 年		2022 年	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
销售费用	282.17	0.15%	306.89	0.16%



管理费用	9,307.32	5.07%	8,631.61	4.57%
研发费用	36,027.12	19.62%	13,469.14	7.13%
财务费用	12,665.10	6.90%	4,569.70	2.42%
合计	<b>58,281.70</b>	<b>31.74%</b>	<b>26,977.33</b>	<b>14.28%</b>

### 5. 现金流:

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额下降主要系购买商品和支付给职工的现金流出增加所致。投资活动产生的现金流量净额下降主要系购建固定资产支付的现金流出增加所致。筹资活动产生的现金流量净额上升主要系子公司吸收投资款和借款增加所致。

单位：万元

项目	2023 年	2022 年
经营活动产生的现金流量净额	-33,953.88	-16,643.50
投资活动产生的现金流量净额	-88,388.72	-74,341.82
筹资活动产生的现金流量净额	129,187.95	63,883.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-100.96	2,167.23
现金及现金等价物净增加额	6,744.39	-24,934.51
期末现金及现金等价物余额	16,077.54	9,333.15

### 三、主营业务构成情况:

按具体产品类型划分，报告期内公司产品主要包括消费电子、光伏、新能源、医疗、半导体五大领域。

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
消费电子	87,329.62	50.92%	107,332.32	60.00%
光伏	45,160.68	26.33%	44,807.31	25.05%
新能源	14,825.19	8.64%	10,755.04	6.01%
医疗	11,233.85	6.55%	14,304.11	8.00%
半导体	12,940.92	7.55%	1,676.56	0.94%
合计	<b>171,490.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>178,875.33</b>	<b>100.00%</b>

### 四、核心竞争力分析:

#### 1、技术研发和创新优势

经过数年的发展，公司培养并建立了稳定的技术研发团队，建立了有效的研发和创新激励机制，形成了多项新材料的核心技术并快速转化应用到相关产品中去，使公司产品的技术含量不断提高，使公司产品的应用领域不断扩展，成为行业内技术领先企业之一。通过与下游终端品牌厂商的长期配套研发，公司目前已

经掌握了相关的全套设计技术、工艺制作技术、检测测试技术、精密制造技术等核心技术，具有独立开发新款产品的能力。

公司组建了一支由总经理沈晓宇先生带头负责的经验丰富的研发团队，主要核心技术人员具有多年以上的合金线材、金属基复合材料及其它新材料研发和生产制造经验。公司研发机构每个月能配合客户开发数款新产品。同时公司也建立了较完善的研发规章制度，保证公司有对客户的新产品外观、性能、结构、舒适性等要求进行快速反应。另外，公司成立了精益生产部门，在改良线材生产专用设备方面具有技术优势，能够保证机器设备生产的连续性和稳定性。

## **2、原材料及产品应用多元化优势**

公司凭借着对新材料技术的深刻理解，成功开发出多种材质的线材、金属基复合材料和其它新材料，可以满足不同领域对于产品的不同需求。

公司在专注技术、产品研发的同时，紧盯市场需求和 market 发展趋势，研发部门和销售部门紧密合作，以市场调研和论证为基础，快速发掘市场需求并快速作出反应，在满足市场与客户需求的同时，持续开拓公司产品的应用领域。经过数年的发展，公司产品从主要针对消费类电子产品逐步扩展到太阳能光伏、新能源汽车、医疗等领域，并还将进一步扩展到其他新的应用领域。

## **3、优质客户资源优势**

公司始终专注于超微细合金线材、金属基复合材料及其它新材料的研发和生产，凭借优异的产品质量和性能，已成为富士康、立讯精密、信维通信、正威集团、美国百通、歌尔股份、迈瑞医疗、三星麦迪逊、万向一二三、宁德时代、比亚迪、协鑫集团、晶澳集团等国际国内知名客户的合格供应商及研发合作伙伴。上述优质客户基础是公司实现优良经营业绩和新产品快速实现商业化的重要基础。

## **4、规模化及快速反应生产优势**

公司具有行业内一定的规模制造优势，具备超微细合金线材、金属基复合材料及其它新材料的综合开发能力，并不断提升自动化生产水平，可以满足下游大客户大批量的持续供货需求。

此外，公司还具有多品种、多批量的柔性生产制造能力，可以生产多种新材料，对客户订单可以实现快速的吸收消化，相比国内其他厂商，公司具备规模化及快速反应的生产优势。

## 5、成本优势

随着公司生产规模的扩大以及供应商管理体系的逐步完善，原材料采购成本降低。同时，公司多年来专注于超微细合金线材、金属基复合材料及其它新材料的研发、生产及应用，在生产管理、工艺控制等方面积累了丰富的经验，有效控制成本。

### 五、公司未来发展的展望：

公司的整体战略目标是秉承“着眼未来，不断开拓创新”的经营理念，致力于成为有影响力的超微细电子线材、金属基复合材料及其它新材料的知名生产厂商。努力实现社会、公司和谐发展，实现客户、员工、股东的共赢。

#### （一）经营目标

现阶段公司的主要经营目标如下：

1、坚持进行技术创新，以持续的技术创新作为企业发展的动力源泉，以市场有效需求引领技术研发的方向，加快研发成果产业化速度，保持产品技术在国内外的领先优势。

2、在现有的产品领域，依靠优势技术进行产品更新和替代，提高产品品质，优化产品结构，提高公司核心竞争力。

3、加强对重点客户的全方位服务，专注于对客户价值的挖掘，进一步扩大对优质客户的市场份额。

#### （二）公司未来三年发展计划

##### 1、产品开发计划

公司将进一步加强产品的技术开发，通过产学研合作，建立院士专家工作站，配置高精尖端检验和试验设备，聘请业界专家，研发新产品和新技术，逐步开拓半导体材料、太阳能胶膜、线路板等新领域产品，打造东尼品牌，向世界高端产品进军。

##### 2、市场营销计划

公司秉承“质量优胜、服务为先，全心全意满足客户需求”的营销理念，不断扩大市场份额，在做好老客户配套服务的同时，配合老客户开发新产品，并为其提供新产品，促进双方产品转型升级，提高产品质量，提高生产效率。同时，公司将继续扩大销售团队，聘请有丰富营销经验的销售经理，不断开发新客户，逐步扩大市场销售渠道。

### 3、信息化计划

在国家大力发展工业化和信息化两融的今天，公司将持续发展信息化建设，推动以信息化带动工业化，以工业化促进信息化的改革进程，走新型工业化道路，以信息化的快速发展促进生产率的提高。公司将维护好现有的信息化系统设施，并为实现智能化办公、智能化生产引进更多先进资源，逐步将公司打造成为科技一流、管理一流的现代化新型企业。

### 4、人才发展计划

公司将立足于“以人为本”的可持续发展观，建立科学的绩效考核以及激励机制，调动员工的工作积极性，吸引行业顶尖专业人才，建立多层次的人才梯队，同时加强对现有员工的教育和培训，提升普通员工的专业技能以及管理人员的综合素质。

#### （三）实施上述计划的假设条件、面临的主要困难

##### （1）实施上述计划所依据的假设条件

- 1、本公司所处的宏观经济环境，以及政治、法律和社会环境处于正常的发展状态，且不存在对公司发展将会产生重大影响的不可抗力事项发生；
- 2、公司遵循的货币政策、税收政策等经济政策无重大不利变化；
- 3、公司遵循的国家现行法律、法规及产业政策无重大不利变化；
- 4、公司管理的内外部环境保持稳定和连续；
- 5、无其它不可抗力及不可预见的因素造成的重大不利影响。

##### （2）实施上述计划所面临的主要困难

1、随着本公司规模的不断扩张，需要大量的资金投入作为保障，依靠自身经营积累难以满足扩张的资金需要。因此，能否进一步拓宽公司融资渠道，成为公司发展计划能否顺利实施的关键。

2、随着公司业务的不间断扩大和产品结构的调整，公司对高素质人才的需求变得更为急迫。公司需不断引进和培养高素质的研发、生产和销售人才，以满足公司上述业务发展规划对高素质人才的需求。

#### （四）上述发展规划与现有业务的关系

公司上述业务发展规划是在公司现有业务的基础上，对公司未来发展方向的系统性规划。公司业务发展规划是现有业务的拓展和延伸，业务发展规划的顺利

实施将帮助公司丰富自身的产品线，达成规模优势，极大的提高公司业务规模、盈利能力和市场影响力，进一步巩固和强化公司在行业内的领先地位，提升公司的核心竞争力。

本议案已经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

**议案二：****公司 2023 年度监事会工作报告**

各位股东及代表：

现将监事会 2023 年的工作情况汇报如下：

**一、监事会的工作情况**

召开会议的次数		6
监事会会议情况		
时间	届次	监事会会议议案
2023 年 2 月 22 日	第三届监事会第十一次会议	1、《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》。
2023 年 3 月 10 日	第三届监事会第十二次会议	1、《公司 2022 年度监事会工作报告》； 2、《公司 2022 年度报告全文及摘要》； 3、《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 4、《公司 2022 年度财务决算报告》； 5、《公司 2022 年度内部控制评价报告》； 6、《公司 2022 年度社会责任报告》； 7、《公司 2022 年年度利润分配方案》； 8、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》； 9、《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》； 10、《关于预计 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》； 11、《关于 2022 年计提资产减值准备的议案》； 12、《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》； 13、《东尼电子未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》。
2023 年 4 月 28 日	第三届监事会第十三次会议	1、《公司 2023 年第一季度报告》； 2、《关于 2023 年第一季度计提资产减值准备的议案》； 3、《关于控股子公司增资扩股并引入投资者的议案》。
2023 年 7 月 19 日	第三届监事会第十四次会议	1、《关于控股子公司拟增资扩股引入投资者的议案》。
2023 年 8 月 25 日	第三届监事会第十五次会议	1、《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》； 2、《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 3、《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》。
2023 年 10 月 27 日	第三届监事会第十六次会议	1、《公司 2023 年度第三季度报告》。

报告期内，监事列席了公司召开的董事会、股东大会，对公司的重大事项的

决策过程履行了必要的日常监督。

## 二、监事会对公司依法运作情况的核查意见

报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会 2023 年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运行；公司的董事、总经理和其他高级管理人员，均能认真履行职责，严格遵守诚信原则，以公司最大利益为出发点行事，没有违反法律法规的行为，亦无滥用职权或损害本公司的利益、本公司股东及员工权益的行为。

## 三、监事会对检查公司财务情况的核查意见

监事会认真审阅了公司的财务报表和其他会计资料，认为本公司的财务收支帐目清楚，会计核算和财务管理均符合有关规定，并无发现问题。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国会计准则对公司 2023 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务、经营成果及现金流量情况，审计报告公正、客观、真实、可靠。

## 四、监事会对公司交易情况的核查意见

报告期内，公司的交易公平，价格合理，未损害公司及投资者利益。

本议案已经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届监事会第十七次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

浙江东尼电子股份有限公司监事会

2024 年 5 月 20 日

### 议案三：

## 公司 2023 年度报告全文及摘要

各位股东及代表：

公司已于 2024 年 4 月 27 日披露了《东尼电子 2023 年年度报告》及其摘要，具体内容可在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国日报》查阅。

本议案已经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日



**议案四：****公司 2023 年度财务决算报告**

各位股东及代表：

现根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表将 2023 年度的财务决算情况报告如下：

2023 年度，公司营业收入 183,639.10 万元，同比下降 2.76%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币-60,721.83 万元，同比下降 868.95%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-63,048.14 万元，同比下降 1821.85%。

#### 一、2023 年度公司财务报表的审计情况

（一）公司 2023 年度财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准的无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：浙江东尼电子股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东尼电子 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### （二）主要财务指标完成情况

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	增减变动（%）
营业收入	183,639.10	188,858.99	-2.76
归属于上市公司股东的净利润	-60,721.83	7,896.74	-868.95
经营活动产生的现金流量净额	-33,953.88	-16,643.50	-104.01
总资产	530,149.63	428,385.83	23.76

2023 年，公司新能源和医疗业务毛利提升、盈利向好，消费电子业务业绩下滑但毛利率提升，光伏和半导体业务毛利额同比下滑较多；研发费用和财务费用均大幅增长；资产减值损失大幅增加。综上，公司净利润大幅下降。

#### 二、财务状况、经营状况分析

##### （一）财务状况分析

单位：万元

资产项目	金额	占资产比重	负债项目	金额	占负债比重
流动资产	171,261.61	32.30%	流动负债	248,653.94	70.80%
其中： 应收票据、应收账款及应收款项融资	87,947.60	16.59%	其中： 短期借款	29,639.78	8.44%
存货	50,856.13	9.59%	应付票据及应付账款	84,541.16	24.07%

非流动资产	358,888.02	67.70%	应付职工薪酬	1,848.06	0.53%
其中：固定资产	183,120.99	34.54%	应交税费	1,325.60	0.38%
无形资产	6,042.75	1.14%	非流动负债	102,535.42	29.20%
总资产	530,149.63	100.00%	总负债	351,189.36	100.00%

截至 2023 年 12 月 31 日，公司流动比率为 0.69、速动比率为 0.48，上年同期分别为 1.32 和 0.85，同比资产的流动性、短期偿债能力下降明显。

## （二）经营情况分析

2023 年主营业务收入为 171,490.26 万元，同比下降 4.13%，总体保持稳定，主要系公司消费电子业务营收减少、半导体业务营收增加所致。2023 年具体经营情况如下：

### 1、消费电子需求疲软，业绩下滑但毛利率提升

报告期内，受消费电子市场整体需求疲软等不利因素影响，公司消费电子业务订单减少、业绩下滑，营收和毛利额相比去年同期均有减少，但通过采取加强运营管理等措施，该业务毛利率仍有所提升。

### 2、光伏业务毛利状况不佳

报告期内，公司光伏业务营收保持稳定但毛利情况不佳。其中，太阳能胶膜产品因原材料粒子采购成本较高、售价下降导致毛利率下滑明显；金刚石切割线产品产能利用率偏低且售价下降，毛利率下滑。

### 3、医疗、新能源业务稳步发展

报告期内，公司医疗、新能源业务保持良好发展趋势，配套下游客户供应线束、极耳等产品。其中，医疗业务与现有客户合作不断加深，并通过前期开拓实现对国外新客户的批量供货，同时产品结构进一步完善，营收虽有所下滑但毛利率提升明显；新能源业务保持与下游客户的良好合作关系，营收和毛利均有所提升，公司还将积极推进其他客户的验证量产进程。

### 4、半导体业务业绩大幅下滑

报告期内，公司半导体业务虽开始批量供货，营收大幅增长，但受检测设备更换等因素影响，东尼半导体未能完成碳化硅重大合同中 2023 年度产品交付计划，量产爬坡阶段产品良率偏低，生产成本高企，毛利情况不佳。审慎起见，2023 年度东尼半导体对其存货、固定资产计提资产减值准备合计 5.86 亿元。

## 分产品主营业务表

单位：万元

产品名称	2023 年			2022 年		
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
消费电子	87,329.62	67,179.09	23.07%	107,332.32	84,863.44	20.93%
光伏	45,160.68	47,149.80	-4.40%	44,807.31	40,177.86	10.33%
新能源	14,825.19	11,521.66	22.28%	10,755.04	8,297.82	22.85%
医疗	11,233.85	6,827.20	39.23%	14,304.11	10,735.73	24.95%
半导体	12,940.92	19,503.97	-50.72%	1,676.56	2,709.85	-61.63%
合计	<b>171,490.26</b>	<b>152,181.72</b>	<b>11.26%</b>	<b>178,875.33</b>	<b>146,784.71</b>	<b>17.94%</b>

## 公司主营业务毛利构成情况

单位：万元

项目	2023 年		2022 年	
	毛利	占比	毛利	占比
消费电子	20,150.53	104.36%	22,468.88	70.02%
光伏	-1,989.12	/	4,629.45	14.43%
新能源	3,303.53	17.11%	2,457.21	7.66%
医疗	4,406.65	22.82%	3,568.38	11.12%
半导体	-6,563.05	/	-1,033.29	/
主营业务毛利	<b>19,308.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>32,090.62</b>	<b>100.00%</b>

主营产品综合毛利率 11.26%，同比下降 6.68 个百分点，主要系①公司光伏业务受原材料成本较高、售价下降等因素影响毛利率下降；②半导体业务虽营收大幅增长，但产品良率偏低，生产成本高企，毛利情况不佳。从上表可知消费电子业务是公司毛利的主要来源，随着 2023 年度光伏、半导体业务毛利大幅减少，消费电子毛利占比上升至 104.36%。

## (三) 期间费用分析

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	增减变动 (%)
销售费用	282.17	306.89	-8.05
管理费用	9,307.32	8,631.61	7.83
研发费用	36,027.12	13,469.14	167.48
财务费用	12,665.10	4,569.70	177.15
合计	<b>58,281.70</b>	<b>26,977.33</b>	<b>116.04</b>

销售费用主要由职工薪酬、报关代理费及业务招待费等内容构成。2023 年销售费用同比减少 8.05%，主要系业务费减少所致。

管理费用主要为职工薪酬、折旧费及无形资产摊销费、中介机构费、办公费等，其中职工薪酬为主要支出。2023 年公司管理费用同比增长 7.83%，主要系中

中介机构费、厂房折旧和职工薪酬略有增加所致。

研发费用主要由直接投入、人员薪酬、折旧及长期摊销等内容构成。2023 年研发费用同比增长 167.48%，主要系直接投入增加所致。

财务费用主要为利息支出，2023 年度财务费用同比增长 177.15%，主要系利息支出、汇兑损失增加所致。

### 三、现金流量变化及原因

#### （一）经营活动现金流量

##### 1、主营业务获取现金能力分析

2023 年公司“销售商品、提供劳务收到的现金”为 162,464.77 万元，营业收入为 183,639.10 万元，占比 88.47%，销售收入的现金含量与去年相比保持稳定。

##### 2、经营活动现金流量净额变动分析

2023 年公司经营活动产生的现金流量净额为-33,953.88 万元，同比下降 104.01%，主要系购买商品和支付给职工的现金流出增加所致。

#### （二）投资活动现金流量分析

2023 年公司投资活动产生的现金流量净额为-88,388.72 万元，同比下降 18.90%，主要系购建固定资产支付的现金流出增加所致。

#### （三）筹资活动现金流量分析

2023 年公司筹资活动产生的现金净流量为 129,187.95 万元，同比增长 102.22%，主要系子公司吸收投资款和借款增加所致。

总体来说，2023 年公司新能源和医疗业务毛利提升、盈利向好，消费电子业务业绩下滑但毛利率提升，光伏和半导体业务毛利额同比下滑较多；研发费用和财务费用均大幅增长；资产减值损失大幅增加。综上，公司净利润大幅下降。未来，公司将持续加强技术研发，提升产品品质，拓宽应用领域，持续提升公司核心竞争力和销售规模。

本议案已经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

浙江东尼电子股份有限公司董事会  
2024 年 5 月 20 日

## 议案五：

### 公司 2023 年年度利润分配方案

各位股东及代表：

#### 一、公司 2023 年度利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 321,942,342.63 元。经董事会决议，公司 2023 年年度利润分配方案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

#### 二、2023 年度不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》等相关规定，鉴于公司 2023 年度合并报表净利润为负，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定 2023 年度不进行利润分配。

本议案已经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

## 议案六：

### 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

各位股东及代表：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）具有从事证券、期货相关业务的资格，已连续多年为公司提供审计服务。鉴于公证天业为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请公证天业为公司 2024 年度会计师事务所，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

拟聘任会计师事务所的基本情况：

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

（6）截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。

（7）公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 50 家。

##### 2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三

个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

### 3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。

14 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人：刘勇

1994 年成为注册会计师，1993 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在公证天业执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有世华科技（688093）、宇邦新材（301266）、天瑞仪器（300165）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：倪玲玲

2019 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有东尼电子（603595）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：吕卫星

1998 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在公证天业执业，2022 年开始为本公司提供复核服务；近三年复核的上市公司有新美星（300509）、盛德鑫泰（300881）、千红制药（002550）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

### 2、诚信记录

拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### 3、独立性



公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

#### 4、审计收费

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各等级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

单位：万元

项目 \ 年度	2023 年	2024 年	变动幅度>20% 原因说明
年报审计	106.00	/	/
内控审计	31.80	/	/

本议案已经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日



**议案七：****关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及  
2024 年度薪酬方案的议案**

各位股东及代表：

根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，2023 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况如下：

姓名	职务	税前薪酬（万元）
沈新芳	董事长	72.00
沈晓宇	董事、总经理	71.99
吴月娟	董事	不在公司领薪
罗正英	独立董事	12.00
邹荣	独立董事	12.00
杨利群	监事会主席	29.38
姚伟	监事	28.06
吴燕燕	监事	27.53
吴旭华	副总经理	72.14
陈泉强	副总经理	72.33
戴兴根	副总经理	72.31
丁勇	副总经理	72.20
李峰	副总经理	70.49
李艳军	副总经理	117.33
吴红星	副总经理	70.80
许国帅	副总经理	70.63
翁鑫怡	董事会秘书	42.14
杨云	财务负责人	41.01
罗斌斌	副总经理、董事会秘书（离任）	71.23
钟伟琴	财务负责人（离任）	54.07
<b>合计</b>		<b>1079.64</b>

2024 年，公司董事、监事和高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

本议案已经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

## 议案八：

### 关于公司及子公司预计 2024 年申请综合授信额度的议案

各位股东及代表：

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，公司拟确定公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）2024 年向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信总额不超过人民币 40 亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综合授信业务，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出具协议。

本议案已经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

## 议案九：

### 关于预计 2023 年度为子公司提供担保额度的议案

各位股东及代表：

为确保公司 2024 年生产经营工作的持续、稳健发展，子公司有效筹措资金，提高公司资产经营效率，根据子公司的实际需要，公司拟确定 2024 年度为湖州东尼半导体科技有限公司（以下简称“东尼半导体”）、湖州东尼特材有限公司（以下简称“东尼特材”）、湖州东尼新能源有限公司（以下简称“东尼新能源”）提供总额不超过 5.5 亿元的融资担保，并授权公司管理层在上述额度范围内具体执行。融资类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行票据、融资租赁等。具体如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1、资产负债率为70%以上的控股子公司									
东尼电子	东尼半导体	67.52%	75.42%	40,133.02	40,000.00	22.35%	自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日	否	否
东尼电子	东尼特材	100%	71.91%	4,400.00	5,000.00	2.79%		否	否
2、资产负债率为70%以下的控股子公司									
东尼电子	东尼新能源	65%	36.18%	-	10,000.00	5.59%	自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日	否	否

在年度预计总额未突破的前提下，各子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）；但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

#### 一、被担保人基本情况

##### 1、东尼半导体

公司名称：湖州东尼半导体科技有限公司

统一社会信用代码：91330502MA7JYXDG6E

成立时间：2022 年 3 月 24 日

注册地：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号

主要办公地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号

法定代表人：沈晓宇

注册资本：人民币 3,044.4445 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；技术进出口；货物进出口。

股东情况：东尼电子持有其 67.52% 股权，湖州织鼎信息技术服务有限公司持有其 25.55% 股权。

最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2024 年 3 月 31 日/2024 年第一季度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额	167,593.95	164,263.69
负债总额	126,396.39	119,399.01
净资产	41,197.56	44,864.69
营业收入	3,188.33	12,944.17
净利润	-3,667.13	-70,440.87

东尼半导体系公司控股子公司，不存在关联关系。

## 2、东尼特材

公司名称：湖州东尼特材有限公司

统一社会信用代码：91330502MA2B7B527G

成立时间：2019 年 8 月 15 日

注册地：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇创意路 60-1 号

主要办公地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇创意路 60-1 号

法定代表人：沈新芳

注册资本：人民币 3,000 万元

经营范围：一般项目：新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；贸易经纪；销售代理。

股东情况：东尼电子持有其 100% 股权

最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2024 年 3 月 31 日/2024 年第一季度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额	8,971.04	6,060.22
负债总额	6,450.95	3,606.79
净资产	2,520.09	2,453.43
营业收入	5,629.43	12,897.24
净利润	66.67	112.14

东尼特材系公司全资子公司，不存在关联关系。

### 3、东尼新能源

公司名称：湖州东尼新能源有限公司

统一社会信用代码：91330502MA2B7AEM5R

成立时间：2019 年 8 月 13 日

注册地：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 555 号

主要办公地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 555 号

法定代表人：沈新芳

注册资本：人民币 1,538.4615 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电力电子元器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口。

股东情况：东尼电子持有其 65% 股权；湖州东利股权投资合伙企业（有限合伙）持有其 35% 股权

最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2024 年 3 月 31 日/2024 年第一季度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额	41,221.32	37,756.67
负债总额	14,914.95	11,627.56
净资产	26,306.36	26,129.11
营业收入	5,368.26	2,050.06
净利润	177.26	-3,662.69

东尼新能源系公司控股子公司，不存在关联关系。

### 二、担保协议的主要内容

本次担保额度仅为公司预计为子公司提供的最高担保额度。在该担保额度内，公司将根据实际发生的担保进展披露相应担保协议的主要内容。

### 三、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足子公司日常生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保对象为公司子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

## 议案十：

### 关于计提资产减值准备的议案

各位股东及代表：

根据会计准则和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，公司在 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告中，对存货、固定资产计提减值准备，具体情况如下：

#### 一、各项减值准备计提情况

##### （一）整体情况

为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策，公司对 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 3 月 31 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

2023 年度计提资产减值损失 642,571,283.88 元，其中下半年计提资产减值损失 618,861,650.45 元；2024 年第一季度计提资产减值损失 62,933,349.89 元。

##### （二）各项资产项目计提依据及计提金额

#### 1、存货跌价损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计量。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对库存商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；对用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

2023 年度共计提存货跌价损失 463,166,712.74 元，其中库存商品 224,483,391.55 元、发出商品 111,833,079.83 元、在产品 100,706,519.69 元、原材料 26,143,721.67 元；2023 年下半年共计提存货跌价损失 439,457,079.31 元，其中库存商品 222,366,788.78 元、在产品 100,706,519.69 元、发出商品 90,240,049.17 元、原材料 26,143,721.67 元；2024 年第一季度共计提存货跌价损失 62,933,349.89

元，其中库存商品 91,498,992.58 元、发出商品 13,919,923.41 元、原材料 -6,737,475.30 元、在产品-35,748,090.80 元。

## 2、固定资产减值准备

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如存在减值迹象，则估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

2023 年度共计提固定资产减值准备 179,404,571.14 元，均为机器设备；其中 2023 年下半年共计提固定资产减值准备 179,404,571.14 元，均为机器设备。

## 二、对公司财务状况及经营成果的影响

2023 年下半年计提各项资产减值，将减少 2023 年下半年利润总额 618,861,650.45 元；2024 年第一季度计提各项资产减值，将减少 2024 年第一季度利润总额 62,933,349.89 元。

本议案已经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日



## 议案十一：

### 关于修订公司章程的议案

各位股东及代表：

公司需增加经营范围，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革意见》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订。

本次公司修订公司章程的议案审议通过后，将提交市场监督管理部门办理工商变更登记，相关修订内容以市场监督管理部门最终核准结果为准。

公司已于 2024 年 4 月 27 日披露《东尼电子关于修订公司章程的公告》及《东尼电子公司章程》，具体内容可在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国日报》查阅。

本议案已经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

## 议案十二：

### 关于修订部分治理制度的议案

各位股东及代表：

为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《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、规范性文件的规定，结合实际情况，公司对部分治理制度进行修订，其中需要本次股东大会审议的制度具体情况如下：

序号	制度名称
1	《董事会议事规则》
2	《独立董事工作制度》
3	《对外担保管理制度》
4	《股东大会议事规则》
5	《关联交易决策制度》
6	《募集资金使用管理办法》
7	《重大决策和交易决策制度》

公司已于 2024 年 4 月 27 日披露上述各项制度，具体内容可在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国日报》查阅。

本议案已经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日