

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2025-018

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议的召开符合《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 2025 年 3 月 18 日以邮件方式发出。

（三）会议于 2025 年 3 月 28 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 10 人，实际出席董事 10 人，其中独立董事黄江东先生因重要工作时间冲突未现场出席，书面委托独立董事仓勇涛先生代为表决。

（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《2024 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事将在 2024 年年度股东大会上作述职报告。

（二）审议通过关于《2024 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过关于《2024 年度财务决算报告》的议案

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

交公司股东大会审议。

（四）审议通过关于《2024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：2025-020）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过关于《2024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 10 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，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过关于《2024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 10 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。

（七）审议通过关于《2024可持续发展报告书》（含重大性议题）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 10 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。

（八）审议通过关于《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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：2025-021)。

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审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

(九) 审议通过关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 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：2025-022)。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、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、董事会审计委员会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大会审议并由非关联股东表决。

(十) 审议通过关于公司签署日常关联交易框架协议的议案

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：2025-023)。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、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、董事会审计委员会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大会审议并由非关联股东表决。

(十一) 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：2025-024)。

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审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

（十二）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 2025 年度公司（含子公司）银行授信总额度 340.14 亿（其中 CNY130.24 亿、USD21.74 亿、NTD162.11 亿、EUR2.40 亿）。实际金额以和银行签订的合约为准。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）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：2025-025）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过关于 2024 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。2024 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 165.75 万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）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：2025-026）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于部分被担保人截至 2024 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大会审议。

（十六）审议通过关于制定《2025年度内部审计计划》的议案

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审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

（十七）审议通过关于制定《市值管理制度》的议案

为了进一步加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《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、部门规章、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，制定公司《市值管理制度》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过关于续聘 2025 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：2025-027）。

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，尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过关于续聘 2025 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：2025-027）。

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，尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过关于增补第六届董事会董事的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司控股股东环诚科技股份有限公司提名，公司拟增补 Chang Dan Yao Danielle 女士为公司第六届董事会董事。公司董事会提名委员会对本次董事候选人任职资格进行了审查，认为 Chang Dan Yao Danielle 女士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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

候选人简历见本公告附件。

（二十一）审议通过关于确认公司董事长 2024 年度薪酬及 2025 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：2025-028）。

董事长陈昌益先生回避表决本议案。

表决结果：同意 9 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，尚需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 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：2025-028）。

董事魏镇炎先生回避表决本议案。

表决结果：同意 9 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。

（二十三）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：2025-029）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并提交公司董事会审议，鉴于本议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

（二十四）审议通过关于《会计师事务所 2024 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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十五）审议通过关于召开 2024 年年度股东大会的议案

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：2025-030）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日

附件：候选董事简历

Chang Dan Yao Danielle 女士，1971 年 12 月出生，美国籍，获得哥伦比亚大学学士和硕士学位。曾任职纽约时报、高盛公司、ASE (US) Inc。现担任日月光半导体制造股份有限公司董事、台湾福雷电子股份有限公司董事（代表人）、环电股份有限公司董事（代表人）等职务。

目前，Chang Dan Yao Danielle 女士在股东单位担任以下职位：日月光半导体制造股份有限公司董事、台湾福雷电子股份有限公司董事（代表人）、环电股份有限公司董事（代表人）。

截至目前，Chang Dan Yao Danielle 女士未持有公司股票及其他衍生品；与公司持股 5%以上的股东及实际控制人、现任董事 Neng Chao Chang 先生、Andrew Robert Tang 先生存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定。