（上接25版）

公司于2026年4月2日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，董事会同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司日常运营和未来发展资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2026年4月4日

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2026-023

# 环旭电子股份有限公司 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：

● 《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》需要提交2025年年度股东会审议。

● 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）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2026年4月1日，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会独立董事专门会议第六次会议，对《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》及相关资料进行了审议，独立董事认为：公司2025年度与关联方之间发生的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及股东利益的情况。2026年度日常关联交易事项及预计金额是基于经营情况做出的，具备合理性，关联交易事项不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东利益的情况。我们认可《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》的内容，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2026年4月2日召开第六届董事会第二十三次会议，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》，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。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年预计发生金额 | 2025年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 2,470 | 3,321 | |
| | 小计 | 2,470 | 3,321 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 | 90,929 | 85,592 | 实际业务需求低于预期 |
| | M-Universe Investments Pte. Ltd.旗下子公司 | 35 | – | |
| | 小计 | 90,964 | 85,592 | |
| 出租情况 | 日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 | 36 | 58 | |
| | 小计 | 36 | 58 | |
| 承租情况 | 日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 | 4,222 | 4,203 | |
| | 小计 | 4,222 | 4,203 | |
| 采购材料 | 日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 | 3,108 | 3,340 | |
| | M-Universe Investments Pte. Ltd.旗下子公司 | 11,322 | 10,953 | |
| | 小计 | 14,430 | 14,293 | |
| 销售产品 | 日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 | 43,872 | 42,515 | |
| | M-Universe Investments Pte. Ltd.旗下子公司 | – | 5 | |
| | 小计 | 43,872 | 42,520 | |
| 合计 | | 155,994 | 149,987 | |

注1：2025年10月27日第六届董事会独立董事专门会议第五次会议、第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，2025年度销售产品的关联交易额度由年初的预计28,872万元增加至43,872万元。

注2：表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入产生的尾差。

二、2026年度日常关联交易预计金额和类别

公司结合2025年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对公司及子公司2026年度关联交易有关业务情况进行总体分析之后，对本公司及子公司2026年度日常关联交易进行了预计，具体如下：

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 2026年预计发生金额 | 占同类业务比例（%） | 2026年1-2月关联人累计已发生的交易金额 | 2025年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 4,200 | 2.73% | 322 | 3,321 | 2.33% | 合并范围变更(注) |
| | 小计 | 4,200 | 2.73% | 322 | 3,321 | 2.33% | |
| 接受关联人提供的劳务 | 日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 | 99,800 | 57.01% | 12,134 | 85,592 | 48.69% | 预计业务量增加 |
| | 小计 | 99,800 | 57.01% | 12,134 | 85,592 | 48.69% | |
| 出租情况 | 日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 | 25 | 2.55% | – | 58 | 5.92% | |
| | 小计 | 25 | 2.55% | – | 58 | 5.92% | |
| 承租情况 | 日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 | 4,400 | 32.67% | 695 | 4,203 | 31.21% | |
| | 小计 | 4,400 | 32.67% | 695 | 4,203 | 31.21% | |
| 采购材料 | 日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 | 4,000 | 0.08% | 513 | 3,340 | 0.07% | |
| | M-Universe Investments Pte. Ltd.旗下子公司 | 11,100 | 0.21% | 1,292 | 10,953 | 0.23% | |
| | 小计 | 15,100 | 0.29% | 1,805 | 14,293 | 0.30% | |
| 销售产品 | 日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 | 41,400 | 0.67% | 7,878 | 42,515 | 0.74% | |
| | M-Universe Investments Pte. Ltd.旗下子公司 | 6 | 0.00% | – | 5 | 0.00% | |
| | 小计 | 41,406 | 0.67% | 7,878 | 42,520 | 0.74% | |
| 合计 | | 164,931 | | 22,834 | 149,987 | | |

注：公司将间接持有的控股子公司环强电子股份有限公司全资75.1%股权出售给公司的间接控股股东Real Tech Holdings Limited，于2025年9月1日完成交割，详见公司于2025年9月2日披露的《关于出售控股子公司的交易交割完成的公告》（公告编号：2025-079）。

三、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 64,941,437,640 | 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10幢6楼 | 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. | 1983年11月 | 46800 Bayside Parkway Fremont, CA 94538, 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-Jye 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、连接器及波浪带之制造及销售业务 | 同一最终控制公司 |
| Hirschmann Car Communication S.A.S. | 2005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. | 2005年3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5月 | 上海市长宁区延安西路728号11L室 | US$1,050,000 | Holger BISCHOFF | 从事销售天线、射频放大器、波浪带、印刷电路板及调音器之销售业务 | 同一最终控制公司 |
| 环诚科技有限公司 | 2007年11月 | Unit A, 7/F., Yuen Long Hi Tech Centre, 11 Wang Yip Street West, Yuen Long, New Territories | US$252,391仟元 | —— | 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351巷141号 | NTD 46,051,796,870 | 陈昌益 | 从事专业性投资活动 | 公司间接控股股东 |
| 上海鼎煦物业管理有限公司 | 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750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 360,765千元 | 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T3-10-202室 | 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 | 曾元一 | 本会以提高国民生活质量、宏扬文化、发展社教、培养人才及举办艺术性、教育性、正当休闲娱乐等活动为宗旨，秉持善尽社会责任、永续经营的理念。 | 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 | 江苏省无锡市新区锡江路21号52地块29-B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 |
| 万德发展（香港）有限公司 | 2010年8月 | 2201 HONG KONG TRADE CTR 161 DESVOEUX RD CENTRAL HONG KONG | HK$1,000,000.00 | Chuang 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皂一工业区 | US$21,280,000 | 高立典 | 生产和销售新型电子元器件、镜片、显示屏、电子专用工模具、手机塑胶外壳、电话机塑胶外壳、打印机塑胶零件、DVD塑胶外壳零件、汽车车身电子控制系统精密橡塑件、医疗器械用塑胶配件、硅胶配件及数字摄录机精密注塑件、精冲模、精密型腔模、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 |
| 南通万德科技有限公司 | 2006年8月 | 江苏省南通市崇川区永兴街道永兴路128号 | US$19,180,000 | 顾成华 | 研发、生产销售高精密模具及电子橡胶、塑料制品、高精密机械产品、新型电子元器件、仪表用插接件、光电开关。 | 联营企业之子公司 |
| 吉安创德精密电子有限公司 | 2019年8月 | 江西省吉安市吉州区井冈山北大道146号 | US$30,000,000 | 陈成福 | 电子元器件、镜片、显示屏、模具、塑料制品、橡胶制品生产、销售。 | 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455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、精密型腔模、模具标准件、汽车注塑模、仪用接插件、光电开关等新型仪表元器件和材料，机器人、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；道路普通货物运输。 | 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 67,999,488,780 | 蔡祺文 | 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 | 海防市四明坊5号国路Km51大安工业区XN37地块 | US$7,000,000 | HENG NGEE BOON | 塑胶框架，金属模具，冶具，测量，维修，金属模具设计 | 联营企业之子公司 |

上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。

四、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。

对于日月光投资控股股份有限公司以外的关联方，公司将根据具体交易内容，并经公司内部审核流程完成后，与其签订交易协议，确保交易价格公允。

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。

五、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4月4日

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2026-024

# 环旭电子股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的公告

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：

● 基本情况

| | |
|---|---|
| 投资金额 | 60亿元 |
| 投资种类 | 银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的产品、债券回购（包括正回购和逆回购）等 |
| 资金来源 | 自有资金 |

● 已履行及拟履行的审议程序：本次理财产品投资事项已经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审议通过，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受到宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行理财产品投资，增加公司收益。

（二）投资金额

公司拟使用额度不超过人民币60亿元进行理财产品投资（占2025年12月31日公司经审计的净资产20,721,898,214.39元的28.95%），在额度内可循环使用。

（三）资金来源

公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。

（四）投资方式

公司运用自有资金投资的理财产品均流动性好，包括但不限于银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的产品、债券回购（包括正回购和逆回购）等。

（五）投资期限

本次使用自有闲置资金进行理财产品投资的授权期限自2026年4月1日至2027年3月31日，单个理财产品的投资期限不超过一年。同时授权董事长或董事长授权人员在授权期限及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于2026年4月2日召开的第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案》。鉴于自有闲置资金进行理财产品投资的额度处于董事会决策权限内，该议案无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、公司董事会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案；由公司财务负责人进行审核，按公司核决权限提交审批。

2、公司稽核中心负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，就其合规情况向审计委员会报告。

3、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的计账目，做好资金使用的财务核算工作。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司进行理财投资的本金计入资产负债表中交易性金融资产，理财收益计入利润表中投资收益。

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营的前提下，以自有闲置资金适度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，提升公司整体业绩水平，回报公司股东。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2026年4月4日

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2026-025

# 环旭电子股份有限公司 关于金融衍生品交易额度的公告

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：

● 交易主要情况

| | |
|---|---|
| 交易目的 | □获取投资收益<br>□套期保值（合约类别：□商品；□外汇；□其他：_____）<br>√其他：外汇避险 |
| 交易品种 | 人民币、美元、台币、欧元、日元、墨西哥比索、波兰兹罗提等 |
| 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金上限：美元200万<br>预计任一交易日持有的最高合约价值：美元25亿 |
| 资金来源 | √自有资金 □借贷资金 □其他：___ |
| 交易期限 | 2026年5月1日至2027年4月30日 |

● 已履行及拟履行的审议程序：本次金融衍生品交易额度已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 特别风险提示：公司所承做的金融衍生品以确保公司稳健、安全经营为原则，不做投机性、套利性的交易操作，开展金融衍生品业务是以具体经营业务为依托，围绕公司主营业务进行的，但是进行金融衍生品投资业务也会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司开展的衍生品避险业务与日常经营需求紧密相关。随着公司全球化业务推进，公司及控股子公司在日常营运过程中涉及金额较大的多币种购汇和结汇的结算需求。近几年国际外汇市场的波动剧烈，汇率和利率起伏不定，造成公司全球化经营在财务操作层面面临一定的不确定性。另一方面，随着公司全球化业务推进，以外币结算的业务规模不断扩大，海外资产负债也不断增加，因此公司经营受汇率波动的影响较为明显。为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需进行以保值为目的的衍生品投资。

（二）交易金额

在当前国际外汇市场波动较大的背景下，为满足业务需求，公司预计2026年5月1日至2027年4月30日外汇避险总额度以不超过25亿美元（含等值其他货币）为限额，在额度内可循环使用。预计动用的交易保证金和权利金上限为200万美元（含等值其他货币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过25亿美元（含等值其他货币）。

经董事会、股东大会审议通过后，由本公司及各控股子公司进行相关外汇避险操作。如2026年5月1日至2027年4月30日外币避险额度超过25亿美元，将根据《金融衍生品交易业务控制制度》的规定，就超出额度部分，再次提请公司董事会、股东大会审议通过后方可进行操作。

（三）资金来源

公司开展金融衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司所承做的金融衍生品以确保公司稳健、安全经营为原则，以避险为目的，主要为经营避险策略的远汇和掉期等，商品的选择以规避公司业务经营所产生的外汇收入、支出、资产或负债等风险为主，持有的币别必须与公司实际进出口交易的外币需求相符。交易场所为境内/境外的场内或场外，公司远汇和掉期的交易对手均为经营稳健、信用状况良好、和公司长期合作、具有金融衍生品交易业务经营资格的境内/境外银行。

（五）交易期限

本次授权的金融衍生品交易额度有效期为2026年5月1日至2027年4月30日，相关授权期限不超过12个月。

二、审议程序

公司于2026年4月2日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于金融衍生品交易额度的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

公司开展的金融衍生品业务遵循锁定汇率/利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品业务操作仍存在一定的风险：

（1）市场风险。金融衍生品业务合约汇率/利率与到期日实际汇率/利率的差异将产生业务损益；在金融衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于业务损益。

（2）流动性风险。金融衍生品以公司外汇资产负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。

（3）履约风险。公司办理的金融衍生品业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。

（4）其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品业务操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。

公司拟采取的风险控制措施如下：

（1）公司开展的金融衍生品业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司衍生品业务额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的金融衍生品业务。

（2）公司已制定严格的《金融衍生品交易业务控制制度》，对金融衍生品业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

（3）公司与交易银行签订务款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

（4）公司外汇业务相关人员会跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估金融衍生品业务的风险敞口变化情况，并定期向公司相应监管机构报告，如发现异常情况及时上报董事会，提示风险并执行应急措施。

（5）公司内部审计部门定期对衍生品业务进行合规性审计。

公司开展金融衍生品业务是以具体经营业务为依托，围绕公司主营业务进行的，以套期保值为手段，以规避和防范外汇利率/汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《金融衍生品业务控制制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。通过开展金融衍生品业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。因此公司开展金融衍生品业务有利于降低外汇汇率/利率波动风险，具有一定的必要性和可行性。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展金融衍生品业务是以具体经营业务为依托，围绕公司主营业务进行的，以套期保值为手段，以规避和防范外汇利率/汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《金融衍生品业务控制制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。通过开展金融衍生品业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。因此公司开展金融衍生品业务有利于降低外汇汇率/利率波动风险，具有一定的必要性和可行性。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展金融衍生品业务与日常生产经营紧密相关，能够提高公司应对外汇波动风险的能力，提升公司运行的稳健性，符合公司长远发展及公司股东的利益。

公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对金融衍生品的公允价值予以确定，对已开展的金融衍生品业务进行相应的核算处理。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2026年4月4日

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2026-026

# 环旭电子股份有限公司 关于控股子公司之间互相提供担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

| 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额） | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|
| Asteelflash Germany GmbH | 700万欧元 | 700万欧元 | 不适用：本次为担保额度续期 | 否 |
| Asteelflash Holding GmbH、Asteelflash Germany GmbH、Asteelflash Design Solutions Hamburg Gmbh | 1,000万欧元 | 1,000万欧元 | 不适用：本次为担保额度续期 | 否 |
| ASTEELFLASH PLZEN S.R.O. | 200万欧元 | 0 | 不适用：本次为担保额度续期 | 否 |
| ASTEELFLASH TUNISIE S.A. | 300万欧元 | 300万欧元 | 不适用：本次为担保额度续期 | 否 |

● 累计担保情况

| | |
|---|---|
| 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 2,100万欧元 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 0.83 |
| 特别风险提示（如有请勾选） | □担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50%<br>□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100%<br>□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30%<br>√本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示（如有） | 无 |

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

（1）FINANCIERE AFG为其全资子公司Asteelflash Germany GmbH向Crédit Agricole Corporate and Investment Bank申请授信额度为700万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为一年，协议于2026年5月18日到期，计划续签1年。

（2）FINANCIERE AFG为其全资子公司Asteelflash Holding GmbH、Asteelflash Germany GmbH、Asteelflash Design Solutions Hamburg Gmbh向HSBC Continental Europe S.A.,Germany申请不超过1,000万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为一年，协议于2026年9月30日到期，计划续签1年。

（3）FINANCIERE AFG为其全资子公司ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.向?eskoslovenská obchodní banka, a.s.申请不超过200万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为一年，具体情况以实际签订的担保协议为准。

（4）FINANCIERE AFG为其全资子公司ASTEELFLASH TUNISIE S.A.向BRED申请不超过300万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为一年，协议于2026年11月14日到期，计划续签1年。

（二）内部决策程序

2026年4月2日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了上述控股子公司之间互相提供担保的相关事宜。

鉴于被担保人Asteelflash Germany GmbH、ASTEELFLASH PLZE? S.R.O.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，上述担保事项尚需提交公司股东会审议。

上述担保均尚未签署担保协议，担保额度为预计金额，实际担保金额以签署的担保合同为准。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

| 被担保人类型 | 被担保人名称 | 被担保人类型及上市公司持股情况 | 主要股东及持股比例 | 统一社会信用代码 |
|---|---|---|---|---|
| 法人 | Asteelflash Germany GmbH | 全资子公司 | 公司全资子公司FINANCIERE AFG持有100% | 不适用 |
| 法人 | ASTEELFLASH PLZEN S.R.O. | 全资子公司 | | 不适用 |
| 法人 | Asteelflash Holding GmbH | 全资子公司 | | 不适用 |
| 法人 | Asteelflash Design Solutions Hamburg Gmbh | 全资子公司 | | 不适用 |
| 法人 | ASTEELFLASH TUNISIE S.A. | 全资子公司 | | 不适用 |

| 被担保人名称 | 主要财务指标（万欧元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2025年12月31日/2025年度（经审计） | | | | |
| | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
| Asteelflash Germany GmbH | 9,260 | 7,323 | 1,937 | 10,992 | (375) |
| ASTEELFLASH PLZEN S.R.O. | 1,534 | 1,116 | 418 | 2,304 | 31 |
| Asteelflash Holding GmbH | 1,969 | 311 | 1,658 | 37 | (96) |
| Asteelflash Design Solutions Hamburg Gmbh | 420 | 223 | 197 | 512 | (58) |
| ASTEELFLASH TUNISIE S.A. | 8,229 | 4,980 | 3,249 | 13,909 | 600 |

三、担保协议的主要内容

（1）FINANCIERE AFG为其全资子公司Asteelflash Germany GmbH向Crédit Agricole Corporate and Investment Bank申请授信额度为700万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为一年，协议于2026年5月18日到期，计划续签1年。

（2）FINANCIERE AFG为其全资子公司Asteelflash Holding GmbH、Asteelflash Germany GmbH、Asteelflash Design Solutions Hamburg Gmbh向HSBC Continental Europe S.A.,Germany申请不超过1,000万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为一年，协议于2026年9月30日到期，计划续签1年。

（3）FINANCIERE AFG为其全资子公司ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.向?eskoslovenská obchodní banka, a.s.申请不超过200万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为一年，具体情况以实际签订的担保协议为准。

（4）FINANCIERE AFG为其全资子公司ASTEELFLASH TUNISIE S.A.向BRED申请不超过300万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为一年，协议于2026年11月14日到期，计划续签1年。

四、担保的必要性和合理性

因经营需要，公司全资子公司FINANCIERE AFG分别为其全资子公司Asteelflash Germany GmbH、Asteelflash Design Solutions Hamburg Gmbh、Asteelflash Holding GmbH、ASTEELFLASH PLZE? S.R.O.、ASTEELFLASH TUNISIE S.A.的银行贷款提供担保，该行为是为满足被担保公司正常经营的资金需求的合理安排；被担保人是公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够及时掌握其经营债能力，违约风险和财务风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

公司把控子公司之间互相提供担保事项涉及的被担保方均为公司纳入合并报表范围的全资子公司，公司可以对其经营做出决策并及时掌握其财务和资信状况。该等担保事项有利于被担保方经营运作，提高资金使用效率，符合公司整体利益，未违反相关法律法规及公司制度的规定，公司董事会同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为2,100万欧元（按照2025年12月31日汇率计算为人民币17,294.55万元），全部为控股子公司之间互相提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的0.83%；公司对控股子公司提供的担保总额为0，占公司最近一期经审计净资产的0%；不存在逾期担保。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2026年4月4日

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2026-027

# 环旭电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，注册会计师共1,161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共24家。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师茅志鸿先生，自1999年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2001年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。茅志鸿先生近三年签署及复核多份上市公司审计报告。茅志鸿先生自2026年开始为公司提供审计专业服务。

签字注册会计师于冉春女士，自2014年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2020年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。于冉春女士近三年未签署上市公司审计报告。于冉春女士自2026年开始为公司提供审计专业服务。

质量复核人步君先生，自2004年加入德勤