公司代码:603595 公司简称:ST 东尼

浙江东尼电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要

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http://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、公证天业会计师事务所（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 2025 年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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	ST东尼	603595	东尼电子

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	殷勤	潘琳艳、邵鑫杰
联系地址	浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 555 号	浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 555 号
电话	0572-3256668	0572-3256668
电子信箱	public@tonytech.com	public@tonytech.com

2、报告期公司主要业务简介

2025 年国内生产总值 140.19 万亿元，比上年增长 5.0%，经济运行平稳、发展向新向优新质生产力稳步成长。全年全部工业增加值 41.68 万亿元，高技术制造业增加值增长 9.4%，占规模以上工业增加值比重为 17.1%，高技术制造业企业利润增长 13.3%。2026 年 3 月，国家颁布实施“十五五”规划纲要，提出加快新一代信息技术、新能源、新材料、智能网联新能源汽车、机器人和生物医药等八大战略性新兴产业发展，着力打造一批成长潜力大、技术含量高、渗透领域广的新兴支柱产业。

公司生产研发的主要产品为金属基材和金属基复合材料、半导体材料，是发展新质生产力的核心基础材料，应用于多个新兴支柱产业，具体情况如下：

1、消费电子行业

据国际数据公司（IDC）数据，2025 年全球智能手机总出货量录计 12.6 亿部，同比增长 1.9%，智能手机市场延续复苏态势，其中第四季度受高端手机的持续增长以及消费者预期价格上涨的积极影响，出货量达 3.363 亿部，同比增长 2.3%。据 Omdia 统计数据，2025 年全球可穿戴设备出货量突破 2 亿台，同比增长 6%，全球可穿戴设备市场实现稳定增长。

公司消费电子行业产品主要包括金属基材类的超微细电子线材，以及金属基复合材料类的无线充电隔磁材料。

公司自成立以来，始终紧跟电子线材行业发展趋势，坚持以市场需求为导向，专注于超微细电子线材的研发、生产与销售。公司持续提升生产设备、制造工艺及企业精细化管理水平，目前产品线径可低至 Φ0.016mm，在传输效率、抗冲击性能及耐腐蚀性等方面具备较大的品质优势，能够满足消费电子、新能源汽车及医疗器械等领域对产品小型化、高传导效率与高稳定性等诸多方面的要求。

无线充电是未来智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备的重要发展方向，而无线充电材料及器件是制造无线充电设备的基础材料。随着无线充电应用场景不断拓展，行业标准逐步统一以及技术水平持续成熟，将有效带动无线充电材料及器件市场需求稳步增长。其中，无线充电磁性材料作为无线充电技术的关键零部件之一，能够有效增强感应磁场强度、提升充电效率，并对线圈工作过程中产生的电磁干扰起到屏蔽作用，保障设备稳定运行。公司的无线充电磁性材料为纳米晶，是一种新型无线充电隔磁材料，具有高磁导率、低磁损以及高磁饱和强度优势，不仅在无线充电领域应用优势明显，而且具备较高的技术准入门槛。

2、新能源汽车行业

中国汽车工业协会数据显示，2025 年新能源汽车产销分别完成 1,662.6 万辆和 1,649 万辆，同比分别增长 29%和 28.2%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 47.94%。汽车电气化、智能化与网联化程度的不断推进，为汽车电子市场打开了广阔且持续扩张的增长空间。据 Prismark 测算，2025 年全球汽车行业电子产品市场规模为 2,780 亿美元，较 2024 年增长 3.7%，预计 2030 年全球汽车行业电子产品市场规模将达到 3,380 亿美元。其中，2025 年汽车相关 PCB 市场为 97 亿美元，较 2024 年增长 5.7%，预计 2030 年相关 PCB 产值将达 114 亿美元。

公司新能源汽车行业产品是指新能源汽车所需的柔性线路板和软包锂电池用极耳，主要供应给纯电动汽车和混合动力汽车相关厂商。随着国内经济稳步复苏，居民消费需求持续恢复，新一轮大规模设备更新、消费品以旧换新等政策及地方补贴配套支持措施有序实施，以及电动化、智能化技术的加快推广应用，将推动汽车市场整体延续平稳向好的发展态势，而且进一步带动新能源汽车的良好发展趋势，促进上游动力电池、汽车电子等相关行业持续向好。

3、半导体行业

以碳化硅为代表的第三代半导体材料是突破传统硅基物理极限的关键技术路线。相比硅基器件，碳化硅器件具有禁带宽、击穿电场高、热导率高、开关损耗低等突出优势，可在高温、高压、高频工况下稳定运行。基于上述特性，碳化硅衬底及外延片被广泛应用于新能源汽车主驱逆变器、光伏逆变器、储能变流器、5G 基站射频功放、轨道交通牵引变流器、智能电网柔性输电装置以及航空航天电源系统等高端制造领域。Yole Group 分析师预计，2030 年功率碳化硅市场规模将超过 100 亿美元，2024 年至 2030 年之间的复合年增长率将接近 20%，功率碳化硅市场的增长仍主要由新能源汽车应用驱动。

第三代半导体行业也是我国“新基建”战略的重要组成部分，并有望引发科技变革并重塑国际半导体产业格局。2023 年 12 月，工业和信息化部、国家发展改革委联合发布《关于推动第三代半导体产业高质量发展的指导意见》，明确将碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体材料列为重点突破方向，提出到 2027 年形成从衬底、外延到器件制造的完整产业链自主供给能力，并设立专项基金支持关键装备与工艺国产化。政策持续加码为碳化硅材料的技术迭代与产业化扩张提供了有力保障。全球碳化硅衬底市场格局在 2025 年发生根本性转折，中国衬底全球市占率从 2023 年的 38%提升至 2024 年的 43.7%，再到 2025 年的 53%，国产衬底出货量首次反超 Wolfspeed、Coherent 等海外巨头，正式抢夺市场话语权。

公司碳化硅半导体行业的主要产品为碳化硅单晶锭和碳化硅单晶衬底，是半导体器件制造的关键原材料，可广泛应用于功率器件。公司正在进一步改善产品品质和良率，以顺应碳化硅衬底材料国产替代及大尺寸衬底前瞻布局的趋势。随着国内碳化硅行业技术持续突破和制造成本逐步下降，碳化硅器件的应用领域将得到进一步拓展，市场空间将持续扩大。

4、其他行业

根据沙利文数据分析，中国近年来医疗器械市场规模逐年攀升，已跃升成为仅次于美国的全球第二大市场。2024 年全球医疗器械总体市场规模已增至 6,230 亿元美元，CAGR 为 8.1%，预计到 2035 年将达到 11,576 亿美元。2020-2024 年，中国医疗器械总体市场规模已从 7,298 亿元人民币增至 9,417 亿元人民币，CAGR 为 6.6%，预计到 2035 年中国医疗器械总体市场规模将达到 18,134 亿元人民币。

公司研发生产的医疗线束，主要应用于医疗超声探头线、内窥镜线缆等高端医疗成像设备，以及为介入医疗器械提供人工心脏控制线缆、血管超声线缆等定制线缆，此类医疗线束产品是决定图像清晰度和设备长期稳定运行的核心部件；公司研发生产的医疗导管产品，是制造微创介入、电外科等高值医疗器械时不可或缺的核心辅助材料，在器械生产过程中扮演着多重关键角色。医疗线束类产品的市场需求量将随着居民收入水平提升、人口老龄化程度提高、健康保健意识增强等因素，中国及全球医疗器械市场规模呈现出稳步增长态势。

中国光伏行业协会（CPIA）数据显示，2025 年我国硅片产量约为 680GW，同比下降 9.7%；太阳能光伏新增装机容量 315.07GW，同比增长 13.3%，光伏新增装机容量保持增长态势，但行业整体供需失衡格局延续，尽管行业启动反内卷举措，但阶段性供需失衡的局面尚未根本改善，仍处于周期底部调整阶段

公司研发生产的金刚石切割线，金刚石切割线主要应用于晶体硅、蓝宝石、碳化硅等硬脆材料的精密加工，是光伏、LED 及第三代半导体产业的关键专用耗材，受光伏产业周期影响显著。

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
总资产	4,923,823,708.65	5,087,787,899.74	-3.22	5,301,496,325.00
归属于上市公司股东的净资产	1,496,667,990.24	1,563,948,245.01	-4.30	1,552,430,319.59
营业收入	2,107,795,344.05	1,980,752,709.81	6.41	1,836,391,041.14
利润总额	-145,315,481.55	-83,739,695.25	-73.53	-980,738,142.45
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,999,397,810.24	1,837,736,371.88	8.80	1,714,902,567.14
归属于上市公司股东的净利润	-63,793,619.65	11,517,925.42	-653.86	-607,218,335.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-61,780,705.34	-85,018,116.43	27.33	-630,481,427.43
经营活动产生的现金流量净额	359,187,804.52	887,453,084.65	-59.53	-339,538,839.44
加权平均净资产收益率(%)	-4.17	0.74	减少 4.91 个百分点	-34.42
基本每股收益(元/股)	-0.27	0.05	-640.00	-2.61
稀释每股收益(元/股)	-0.27	0.05	-640.00	-2.61

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	428,359,691.91	410,777,235.35	618,246,208.70	650,412,208.09
归属于上市公司股东的净利润	10,886,655.57	-52,098,716.98	26,606,974.72	-49,188,532.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,492,637.21	-59,077,281.91	25,914,088.87	-34,110,149.51
经营活动产生的现金流量净额	34,900,714.85	70,088,259.24	85,247,533.87	168,951,296.56

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)	19,781
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,160
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

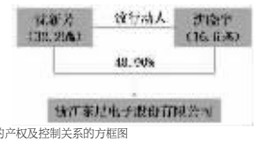
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	
沈新芳		74,970,000	32.25		质押	59,797,500	境内自然人
					冻结	6,610,764	
沈晓宇		38,704,602	16.65		质押	30,400,000	境内自然人
					冻结	3,610,763	
张英	-3,303,800	9,597,733	4.13		未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	894,518	3,952,266	1.70		未知		其他
杜四明	1,946,878	2,592,278	1.12		未知		境内自然人
上海启态易方投资管理有限公司－启态价值所相1号私募证券投资基金	-293,700	2,082,500	0.90		未知		其他
康帝实业有限公司	275,000	1,839,200	0.79		未知		境内非国有法人
胡晓东		1,620,300	0.70		未知		境内自然人
吴月娟		1,313,865	0.57		无		境内自然人
王毅仁	1,003,400	1,003,400	0.43		未知		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知沈晓宇系沈新芳之子，吴月娟系沈新芳之外甥女，沈新芳、沈晓宇为一致行动人，为公司的控股股东、实际控制人；除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

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。

报告期内，公司主要经营情况如下：

2025 年度，公司实现营业收入 210,779.53 万元，同比增长 6.41%；扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润为 -6,178.07 万元，同比减亏 2,323.74 万元，亏损幅度收窄。报告期内，公司主营业务收入及毛利较上年同期均实现增长，资产减值损失同比下降，主营业务经营状况持续改善。受其他收益、营业外收入等非经常性损益同比大幅减少影响，本期归属于上市公司股东的净利润为 -6,379.36 万元，较上年同期由盈转亏。

2025 年度具体经营情况如下：

1、金属基材和金属基复合材料

公司金属基材和金属基复合材料主要包括应用于消费电子行业的超微细合金线材和无线充电隔磁材料，主要应用于新能源汽车行业的柔性线路板和电池极耳，以及高端医疗器械所用的医疗线束和受光伏行业周期影响较大的金刚石切割线。

（1）消费电子行业：营收相对稳定，毛利略微下降

报告期内，虽然消费电子行业市场规模恢复略微增长的态势，但是多个细分领域的业务仍面临着激烈的市场竞争，主营业务收入 10.10 亿元、同比略微下滑 2.16%，毛利率同比下滑 1.11%。其中，超微细电子线材业务营收略有下降，导致单位固定成本上升，公司努力优化产品规格，以稳定毛利率；无线充电隔磁材料业务营收保持稳定，公司紧跟客户需求，持续加强运营管理。综上，公司消费电子业务营收保持稳定，但毛利率水平略有下滑。

（2）新能源汽车行业：营收、毛利大幅增长

报告期内，公司锚定新能源汽车行业的核心零部件赛道，为新能源电池厂商供应柔性线路板和电池极耳等产品。柔性线路板项目由子公司东尼新能源负责实施，包括柔性线路板（FPC）和集成母排（CCS）。通过持续规模化交付下游客户定点项目，项目营收大幅增长；通过内部工艺改进及精益生产管理的推进，盈利能力也同步提升。电池极耳项目由母公司东尼电子负责实施，营收虽有所下降，但受益于优化客户结构并推进降本措施，毛利率实现有效提升。综上，公司新能源电子业务实现营业收入、毛利的大幅增长。

（3）医疗线束稳步发展，金刚线营收毛利双降

报告期内，公司医疗线束产品继续保持良好发展态势，主要配套下游客户供应医疗超声线束和医疗导管产品。2025 年，随着国际客户的产品份额增加，医疗导管产品开始起量，全年实现营业收入 1.43 亿元、同比略增 6.15%。虽然原材料上涨和下游客户年降对业务经营带来一定的压力，但公司积极拓展新客户、开发新产品并持续推进降本增效多项管理措施，毛利额保持稳定。目前，公司仍在积极推进新客户和新规格产品的验证及量产进程。

报告期内，为应对光伏行业的周期性影响，公司继续收缩传统光伏用金刚线业务规模，降低用于切割光伏硅片的细线占比，聚焦生产研发切割磁性材料、蓝宝石等材料所用的粗线。由于营业收入下降至 0.85 亿元，导致单位固定成本上升，毛利率下滑至 3.43%、同比下滑 14.49 个百分点。

2、半导体材料：业绩承压，仍持续加码研发

报告期内，在碳化硅衬底销售价格持续走低的市场行情下，行业竞争已进入到拼技术、拼质量和拼成本的阶段，公司决定战略性收缩衬底生产规模，将资金聚焦于技术研发和碳化硅衬底质量提升，重点围绕材料基础研究、晶体生长、缺陷控制、加工工艺、设备及热场设计优化，显著提升衬底性能质量和产品良率，以降低单位生产成本，提升产品可持续竞争力，2025 年度晶体生产稳定性和良率提升。

2025 年，子公司东尼半导体在行业景气度承压阶段并未削弱研发投入，全年研发费用 6,175.93 万元，维持长期投入研发的定力。截至 2025 年 12 月 31 日，东尼半导体获授权专利共 15 件，其中发明专利 4 件、实用新型 11 件，为产品持续性规模量产提供了坚实的支撑。

由于公司碳化硅业务营收大幅缩减、成本维持高位，当年度业务毛利率表现不佳。审慎起见，2025 年度东尼半导体对其存货计提存货跌价损失 1.24 亿元。

3、重视技术研发，提升产品品质，拓宽应用领域

报告期内，受部分行业周期下行和产品价格波动影响，公司始终坚持创新驱动发展战略，保持稳定的研发投入，持续提升核心技术竞争力，专注于金属基复合材料、半导体材料等战略性新兴产业布局，致力于实现新材料业务长期稳健、高质量发展。

2025 年度，公司研发费用达 21,361.51 万元，占营业收入比例为 10.13%，近三年研发投入年均占比近 15%，持续保持高强度创新投入，夯实核心技术竞争力。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计取得专利 152 项（其中国内发明专利 33 项、外国发明专利 2 项、实用新型 117 项）。

目前，公司重点在研项目涵盖消费电子领域的无线充电隔磁材料、新能源汽车领域的柔性线路板及半导体领域的碳化硅半导体材料等，并持续推进医疗线束等高端新产品的迭代升级，进一步拓展国际市场客户。随着上述研发项目逐步实现量产及应用场景不断拓宽，公司核心竞争力与业务规模将持续提升。

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:603595 证券简称:ST 东尼 公告编号:2026-013

浙江东尼电子股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告

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：

- 公司 2025 年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、公司 2025 年年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -63,793,619.65 元；截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 465,513,472.80 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不存在触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十一次会议，以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《公司 2025 年年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

（一）公司 2025 年年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

（二）公司 2025 年年度利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会
2026 年 4 月 18 日

证券代码:603595 证券简称:ST 东尼 公告编号:2026-014

浙江东尼电子股份有限公司 关于续聘 2026 年度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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

一、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）（以下简称“公证天业”）

（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 2025 年末，公证天业合伙人数量 56 人，注册会计师人数 312 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 172 人。

（7）公证天业 2025 年度经审计的收入总额 29,306.46 万元，其中审计业务收入 24,980.16 万元，证券业务收入 15,706.31 万元。2025 年度上市公司年报审计客户家数 80 家，审计收费总额 8,548.62 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，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 65 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，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在 20%的范围内承担连带赔偿责任。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3 次，监督管理措施 6 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

22 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 6 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 3 次，15 名从业人员受到行政处罚各 1 次，1 名从业人员受到行政处罚 2 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：丁春荣

1996 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1994 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翔楼新材（301160）、和顺电气（300141）、安洁科技（002635）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 年开始在公证天业执业，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：陈霞

2015 年 4 月成为注册会计师，2012 年 11 月开始从事上市公司审计，2015 年 4 月开始在公证天业执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核或签署的上市公司有芯朋微（688508）、贝斯特（300580）、新美星（300509），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

上述签字注册会计师近三年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，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	倪玲玲	2024年12月	监督管理措施	中国证券监督管理委员会浙江证监局	东尼电子 2023 年年报审计项目
2	倪玲玲	2025年4月	通报批评	上海证券交易所	东尼电子 2023 年年报审计项目

项目合伙人、项目质量控制复核人近三年无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

年度 项目	2025年	2026年	变动幅度（20% 原因说明
年报审计	116.60		
内控审计	31.80		

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了充分的了解，并对其在 2025 年度的审计工作进行了审查评估，认为公证天业具备良好的执业操守、业务素质和诚信状况，具有较强的专业胜任能力、投资者保护能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成了公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计工作，公证天业及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

我们认为：鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）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，提议公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计师事务所，聘期一年，并将相关议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十一次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，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，同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计师事务所，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会
2026 年 4 月 18 日

证券代码:603595 证券简称:ST 东尼 公告编号:2026-012

浙江东尼电子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；

（二）公司于 2026 年 4 月 7 日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事发出董事会会议通知；

（三）本次会议于 2026 年 4 月 17 日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号会议室召开；

（四）本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名；

（五）本次会议由沈晓宇先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

公司总经理沈晓宇总结了 2025 年度全年的工作情况，并草拟了《公司 2025 年度总经理工作报告》，提请董事会予以审议。

本项议案的表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事讨论并总结了 2025 年度全年的工作情况，并由董事长沈晓宇先生草拟了《公司 2025 年度董事会工作报告》，提请董事会予以审议。

本项议案的表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》

公司独立董事罗正英、邹荣总结 2025 年度的工作情况，并分别草拟了《公司 2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（罗正英）》、《浙江东尼电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（邹荣）》。

本项议案的表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

公司独立董事还将在公司 2025 年年度股东会上进行述职报告。

（四）审议通过《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

公司董事会审计委员会讨论并总结 2025 年度的工作情况，并草拟了《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本项议案的表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

（五）审议通过《公司 2025 年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

本项议案已经董事会审计委员会审议通过。

审计委员会认为：公司 2025 年年度报告及其摘要中的财务信息在所有重大方面均公允的反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的经营成果和现金流量，同意将该议案提交董事会审议。

本项议案的表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司营业收入 210,779.53 万元，同比增长 6.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 -6,379.36 万元，较上年同期由盈转亏；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,178.07 万元，同比减亏 2,323.74 万元，亏损幅度收窄。

本项议案的表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（下转 191 版）

证券代码:603595 证券简称:ST 东尼

浙江东尼电子股份有限公司 2026 年第一季度报告

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

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。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	608,132,128.03	428,359,691.91	41.97
利润总额	18,799,846.39	1,294,277.14	1,352.54
归属于上市公司股东的净利润	23,796,771.77	10,886,655.57	118.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,987,292.45	5,492,637.21	300.30
经营活动产生的现金流量净额	-45,593,112.49	34,900,714.85	-230.64
基本每股收益(元/股)	0.10	0.05	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.05	100.00
加权平均净资产收益率(%)	1.58	0.69	增加 0.89 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	4,952,820,922.06	4,923,823,708.65	0.59
归属于上市公司股东的所有者权益	1,520,464,762.01	1,496,667,990.24	1.59

（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	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	430,136.74	
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	4,138,162.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-935,686.95	
减：所得税影响额	730,250.42	
少数股东权益影响额（税后）	1,092,882.36	
合计	1,809,479.32	

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
营业收入	41.97	主要系新能源汽车、消费电子和半导体材料等主营业务收入增加所致
利润总额	1,352.54	主要系新能源汽车、半导体材料和消费电子等主营业务毛利增加所致
归属于上市公司股东的净利润	118.59	
基本每股收益(元/股)	100.00	
稀释每股收益(元/股)	100.00	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	300.30	主要系新能源汽车、半导体材料和消费电子等主营业务毛利增加以及本期收到补贴减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-230.64	主要系支