

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2025-037

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议的召开符合《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 4 月 18 日以邮件方式发出。

（三）会议于 2025 年 4 月 25 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 11 人，实际出席董事 11 人。

（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《2025 年第一季度报告》的议案

表决结果：同意 11 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。

报告全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案

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：2025-039）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）逐项审议通过关于 2025 年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

3.01 公司本次回购股份的目的

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 拟回购股份的种类

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 拟回购股份的方式

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 回购的实施期限

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.06 本次回购的价格

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.07 本次回购的资金来源

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.09 本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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：2025-040）。

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。

（四）审议通过关于不向下修正“环旭转债”转股价格的议案

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：2025-041）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过关于拟出售控股子公司暨关联交易的议案

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：2025-042）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过、董事会审计委员会由非关联委员审议通过并同意提交公司董事会审议。

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 先生已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过关于修订《环境、安全卫生及能源资源政策》的议案

修订后的《环境、安全卫生及能源资源政策》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过关于修订《集团永续委员会章程》的议案

修订后的《集团永续委员会章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过关于确认 2023 年员工持股计划第二个锁定期未达到考核标准的议案

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：2025-043）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会由非关联委员审议通过并同意提交公司董事会审议。

董事陈昌益先生、魏镇炎先生因参与本员工持股计划，已回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及拟注销相应股票期权的议案

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：2025-044）。

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。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过关于年度权益分派后调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案

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：2025-045）。

表决结果：同意 11 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 26 日