

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2025-039

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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个别及连带责任。

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）为深入落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提高上市公司质量，公司结合自身发展战略、经营情况，基于对未来发展前景的信心及价值认可，积极围绕主营业务、公司治理、投资者沟通、股东回报及ESG管理等方面制定了“提质增效重回报”行动方案。具体如下：

一、坚持深耕主营，提质增效促发展

公司是全球电子设计制造服务领导厂商，在 SiP(System-in-Package)模组领域居行业领先地位。公司在亚洲、欧洲、美洲、非洲等四大洲拥有 30 个生产制造服务据点，为全球品牌客户提供电子产品设计(Design)、生产制造(Manufacturing)、微小化(Miniaturization)、行业软硬件解决方案(Solutions)以及物料采购、物流与维修服务(Services)等全面的 D(MS)² 服务。

公司将坚持“模组化、多元化、全球化”的发展战略，提升垂直整合及智能制造能力，完善全球化生产运营体系，促进内生长，同时持续着力投资并购活动，积极寻求外部成长机会。

（一）创新驱动，强化核心技术竞争力

2024 年，公司微小化创新研发中心（MCC）推出 SiP 双引擎技术平台，结合高密度集成和真空印刷塑封工艺，缩短开发周期，提升产品竞争力。

2025 年，公司将紧抓 AI 技术发展机遇，围绕智慧穿戴和数据中心的应用场景进行布局。在 SiP 产品领域，公司将依托自身技术优势并投入资源，在 AI 眼镜领域积极配合客户需求开发更高集成度的模组产品；在“云和通讯”业务领域，公司长期从事服务

器主板的设计与制造，未来将加快技术升级开发 AI 相关产品，服务更多客户。此外，公司也将深化与控股股东的创新业务和研发协同，例如目前在光通讯产品、服务器电源模组产品等方面的合作。

（二）持续优化全球布局，提升运营韧性

2024 年，公司波兰厂第二厂房和墨西哥新工厂完成厂房建设，并与 Tech Mahindra 合作，在印度设立工程离岸开发中心（ODC），进一步扩大技术创新与客户服务能力。同时，公司不断加强供应链管理，提高本地供应比例，推动数字化转型，以提升整体运营效率。

截至目前，公司已在全球 12 个国家和地区设立 30 个生产据点。2025 年 4 月，公司越南厂新厂房将建成投产，扩充了公司在东南亚的产能。后续公司将优化海外生产据点的营运，增强供应链的弹性和韧性，与核心客户建立更紧密的合作伙伴关系。

（三）智能升级，打造高效自动化体系

2024 年，公司积极推进全球厂区自动化升级，成功开发 6 大自动化平台，完成 54 个数字自动化模块（含 6 个 AI 模块），全年累计降低制造成本数百万美元。后续公司将聚焦重点客户的新业务，增加自动化设备投入。

二、完善公司治理，持续规范运作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所相关要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制，并将不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。

2024 年，公司参照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中有关董事、独立董事和董事会履行职责、承担义务、运作要求及禁止性规定等内容，制定了建立了董事会绩效考核办法，旨在提升董事会的规范程度和运作效率。

此外，公司建立了《董事会成员多元化政策》，董事遴选将按一系列多元化范畴为基准，除教育背景、专业经验、技能、知识及服务任期外，亦包括但不限于性别、年龄、国籍、文化背景及种族。最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡献而作决定。

未来，公司将持续完善公司治理和规范运作水平，切实履行上市公司的责任和义务，

积极传递公司价值，维护公司市场形象，推动公司健康持续发展。

三、加强投资者关系管理，传递公司价值

公司高度重视投资者关系管理，积极建立与资本市场的有效沟通机制。公司通过业绩说明会、投资者说明会、上证 e 互动、投资者热线与邮箱、公司官网、企业公众号、现场交流调研等线上线下多种方式加强与投资者的沟通互动，回应投资者关切，传递公司投资价值，在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以响应投资者的诉求。

此外，公司为进一步提高公司与投资者交流效果，便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营情况，公司以业绩说明会和机构投资者交流会为抓手，采用视频方式、启用大流量平台与投资者沟通，提高投资者服务水平。

未来公司将继续遵循真实、准确、完整、及时的原则，公平的对待投资人，提升研究分析水平，及时、积极回应投资者关切，促进投资者关系管理工作提质增效。

四、重视股东回报，维护投资者权益价值

在稳健经营的同时，公司也以“为股东创造价值、与股东共享成长”为使命。公司于 2025 年 3 月制定了《市值管理制度》，旨在通过制定发展战略、完善公司治理、提升经营管理、强化核心竞争力，保证上市公司实现可持续健康成长，并通过市值管理工具提升公司市场形象与品牌价值，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，达到公司整体利益最大化和股东财富增长的目标，实现公司市值与内在价值的动态均衡。

为充分维护股东利益，增强投资者信心，公司持续推出股份回购计划，在 2019 年、2021 年、2022 年、2024 年分别回购 13,037,477 股、16,042,278 股、9,356,317 股、6,740,400 股。同时，公司于 2022 年和 2024 年分别注销 9,296,627 股和 23,345,545 股，实际注销回购金额 4.3 亿元。截至 2024 年末，公司上市以来累计实现净利润 174.1 亿元，累计现金分红（含 2024 年度分红预案）58.8 亿元，平均现金支付率达 33.81%。

未来，公司将继续秉承积极回报投资者的发展理念，统筹公司长期可持续发展与股东稳定回报的动态平衡，与广大投资者共享公司发展成果。

五、积极推进 ESG，助力企业基业长青

公司以“成为可靠的全球合作伙伴，通过我们的能力和技术为所有利益相关方和地球提供优质的服务”为愿景，根据联合国可持续发展目标（SDGs），围绕“低碳使命、循环再生、价值共创、社会共融”四大可持续发展策略为主轴，加强每位员工的可持续

发展意识，与合作伙伴及社区携手合作，通过以可持续发展的方式促进经济增长和生产
力提升。

公司 ESG 工作不仅收获了权威机构的广泛认可，也使得公司在应对风险、改善经营质量、提升品牌认可度等方面不断提升。公司连续四年入选国际评比机构标普全球（S&P Global）永续年鉴成员，在电子设备、仪器与零组件产业类组（Electronic Equipment, Instruments & Components），成绩名列前 5%，并荣获“中国企业标普全球 ESG 评分最佳 1%”和“行业最佳进步企业”等荣誉。

公司每年年度董事会审议公司《可持续发展报告》，就公司可持续发展进行深入讨论。自 2010 年编制第一份企业社会责任报告（2008-2009 年），至今已连续披露 16 本。同时，为提升信息透明度及可靠性，公司历年《可持续发展报告》均聘请第三方审验单位进行审验。

为落实可持续发展战略，公司在 2024 年扩增战略委员会的职能，将其更名为“战略与可持续发展委员会”，对公司可持续发展能力提出建议并督导。“集团永续委员会”向“战略与可持续发展委员会”汇报，“集团永续委员会”范畴涵盖公司全球制造厂区，通过“公司治理、绿色产品与创新、价值链管理、员工关怀与社会参与、环境保护与职场安全”五大执行构面开展可持续发展策略。

公司计划在 2025 年完成全球制造厂区碳盘查，并提升再生能源使用比例。

六、其他说明

本公告所涉及的公司规划、发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能受外部经济环境、行业市场环境、政策法规等因素变化的影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日