

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2025-070

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议的召开符合《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 8 月 15 日以邮件方式发出。

（三）会议于 2025 年 8 月 25 日现场会议（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 年半年度报告》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 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。

（二）审议通过关于《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》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：2025-072）。

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。

(三) 审议通过关于本公司为子公司提供财务资助的议案

为合理调度公司资金，提高资金使用效率，依据公司《财务资助管理办法》相关规定，公司拟为相关子公司提供财务资助，授权董事长代表本公司签署与本次财务资助相关的合约及文件，具体情况如下：

公司拟向全资子公司环鸿电子股份有限公司提供财务资助，资助总金额不超过 6,000 万美元或等值其他货币，财务资助期限不超过一年，期限内 6,000 万美元可循环动用。

公司拟向全资子公司 Universal Scientific Industrial De México S.A. De C.V.提供财务资助，资助总金额不超过 4,000 万美元或等值其他货币，财务资助不超过一年，期限内不可循环动用。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过关于金融衍生品交易额度调增及延长授权期限的议案

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：2025-073)。

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，尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过关于修订《公司章程》及相关议事规则并取消监事会的议案

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：2025-074)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过关于修订及制定公司部分制度的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定公司部分制度，具体如下表：

序号	制度名称	变更情况	是否需提交股东大会审议
1	董事会审计委员会工作细则	修订	否
2	董事会战略与可持续发展委员会工作细则	修订	否
3	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
4	董事会提名委员会工作细则	修订	否
5	独立董事工作制度	修订	是
6	高级管理人员工作细则（修订前名称为：总经理工作细则）	修订	否
7	董事会秘书制度	修订	否
8	信息披露管理制度	修订	否
9	投资者关系管理制度	修订	否
10	重大事项内部报告制度	修订	否
11	关联交易决策制度	修订	是
12	对外担保管理制度	修订	是
13	对外投资管理制度	修订	是
14	财务资助管理办法	修订	是
15	取得或处分资产处理程序	修订	是
16	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
17	募集资金管理制度	修订	是
18	证券投资管理制度	修订	否
19	董事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度（修订前名称为：董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度）	修订	否
20	可转换公司债券持有人会议规则	修订	是
21	金融衍生品交易业务控制制度	修订	否
22	累积投票制实施细则	修订	是
23	会计师事务所选聘制度	修订	是
24	商业行为与道德准则	修订	否
25	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否

上述拟修订的制度中，部分制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过生效后生效，其余制度在董事会审议通过后生效并同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

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：2025-075）。

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8月27日