

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2025-093

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的公告

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：

- 本次增加的日常关联交易预计金额无需提交股东会审议。
- 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）2025年度日常关联交易额度履行的审议程序

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开的第六届董事会独立董事专门会议第二次会议、2025年3月28日召开的第六届董事会审计委员会第八次会议及第六届董事会第十七次会议、2025年4月22日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。

（二）本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序

公司于2025年10月27日召开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》。

本次增加的日常关联交易预计额度在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

（三）本次日常关联交易预计增加的金额、类别及原因

结合2025年1-9月实际发生的关联交易情况及2025年第四季度公司实际业务需

求，公司拟增加“销售产品”类别的2025年度日常关联交易预计额度，公司及子公司原有的其他类别2025年度日常关联交易预计金额保持不变。具体如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2025年度原预计金额	2025年1-9月实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次增加预计金额	本次调整后2025年度预计金额	占同类业务比例(%)	增加原因
销售产品	日月光投资控股股份有限公司下属子公司	28,872	32,035	0.75	15,000	43,872	0.76	客户订单增加

二、 关联方介绍和关联关系

公司本次审议的关联交易涉及日月光投资控股股份有限公司下属子公司日月光半导体制造股份有限公司，交易关联方基本情况如下表：

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/董事长	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 59,941,438 千元	张虔生	半导体之制造、组合、加工、测试及销售	同一最终控制公司

上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。

三、 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，协议的有效期限从2025年1月1日起至2028年6月30日止。

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。交易将双方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。

四、 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

2025年10月29日