

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2025-090

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）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议的召开符合《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 10 月 22 日以邮件方式发出。

（三）会议于 2025 年 10 月 27 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，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 年第三季度报告》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）审议通过关于调整股份回购价格上限的议案

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：2025-091）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过关于 2023 年股票期权激励计划第一期到期注销的议案

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：2025-092)。

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薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

(四) 审议通过关于修订《内部审计章程》的议案

《内部审计章程》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。

(五) 审议通过关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案

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：2025-093)。

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。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日