

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2026-036

## 环旭电子股份有限公司

### 关于2025年年度股东会取消部分议案的公告

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法律责任。

#### 一、 股东会有关情况

##### 1、 股东会的类型和届次

2025年年度股东会

2、 股东会召开日期： 2026年4月24日

3、 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601231	环旭电子	2026/4/17

#### 二、 取消议案的情况说明

##### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
14.00	关于选举独立董事的议案
14.02	黄江东

## 2、取消议案原因

2025年4月2日，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名黄江东先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

鉴于独立董事候选人黄江东先生尚需补充提供相关资料，本次股东会暂取消选举黄江东先生为独立董事的子议案。公司将尽快落实取得所需的相关资料，在新任独立董事候选人未经股东会选举完成前，黄江东先生将按照有关规定继续履行独立董事职责。

三、 除了上述取消议案外，于2026年4月4日公告的原股东会通知事项不变。

## 四、 取消议案后股东会的有关情况

### 1、 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月24日 13点30分

召开地点：日月光集团总部1楼会议室（上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼）

### 2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月24日

至2026年4月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

### 3、 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

### 4、 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2025 年度利润分配预案》的议案	√
3	关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案	√
4	关于银行授信额度的议案	√
5	关于金融衍生品交易额度的议案	√
6	关于控股子公司之间互相提供担保的议案	√
7	关于续聘 2026 年财务审计机构的议案	√
8	关于续聘 2026 年内部控制审计机构的议案	√
9	关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	√
10	关于购买董监高责任险的议案	√
11	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
12	关于调整股份回购价格上限及回购用途的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事（6）人
13.01	陈昌益	√
13.02	魏镇炎	√
13.03	汪渡村	√
13.04	Chang Dan Yao Danielle	√
13.05	Neng Chao Chang	√
13.06	Andrew Robert Tang	√
14.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
14.01	仓勇涛	√
14.02	郭薇	√
14.03	张莉	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司于 2026 年 4 月 2 日召开的第六届董事会第二十三次会议审议，具体详见 2026 年 4 月 4 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。上述全部议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、7、8、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：3、9、10

应回避表决的关联股东名称：（1）议案 3：环诚科技有限公司、日月光半

导体（上海）有限公司需回避表决；（2）议案 9：持有公司股份的公司董事需回避表决；（3）议案 10：持有公司股份的公司（含子公司）董事、监事、高级管理人员需回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 23 日

- 报备文件  
股东会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

环旭电子股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月24日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2025年度利润分配预案》的议案			
3	关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案			
4	关于银行授信额度的议案			
5	关于金融衍生品交易额度的议案			
6	关于控股子公司之间互相提供担保的议案			
7	关于续聘2026年财务审计机构的议案			

8	关于续聘 2026 年内部控制审计机构的议案			
9	关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案			
10	关于购买董监高责任险的议案			
11	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
12	关于调整股份回购价格上限及回购用途的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举非独立董事的议案	
13.01	陈昌益	
13.02	魏镇炎	
13.03	汪渡村	
13.04	Chang Dan Yao Danielle	
13.05	Neng Chao Chang	
13.06	Andrew Robert Tang	
14.00	关于选举独立董事的议案	
14.01	仓勇涛	
14.02	郭薇	
14.03	张莉	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。