

环旭电子股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议的召开符合《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 2026 年 3 月 23 日以邮件方式发出。

（三）会议于 2026 年 4 月 2 日以现场会议（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 年度董事会工作报告》的议案

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会审议，独立董事将在 2025 年年度股东会上作述职报告。

（二）审议通过关于《2025 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过关于《2025 年度利润分配预案》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：2026-022）。

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会审议。

（四）审议通过关于《2025 年年度报告》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。

该报告中的相关财务信息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。

（五）审议通过关于《2025 年度内部控制评价报告》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。

（六）审议通过关于《2025 可持续发展报告书》（含重大性议题）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战略与可持续发展委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

（七）审议通过关于 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

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：2026-023）。

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、Neng Chao Chang 先生回避表决本议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议，本议案尚需提交公司股东会审议并由非关联股东表决。

（八）审议通过关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案

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：2026-024）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过关于银行授信额度的议案

为满足公司（含子公司）每年对营运资金的需求，公司拟从各往来银行取得贷款授信（包括但不限于流动资金贷款、外汇交易额度、贸易项下融资等）。公司财务部预计 2026 年度公司（含子公司）银行授信总额度 315 亿（其中 CNY116.35 亿、USD22.02 亿、NTD115.66 亿、EUR2.00 亿）。实际金额以和银行签订的合约为准。

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会审议。

（十）审议通过关于金融衍生品交易额度的议案

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：2026-025）。

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会审议。

（十一）审议通过关于 2025 年度税前列支资产损失确认的议案

根据国家税务总局《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》的规定，企业所有的资产损失均需要按照相关流程进行税务备案。2025 年母公司（不含合并报表范围内子公司）已完成备案的资产损失项目合计金额为人民币 321.21 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过关于控股子公司之间互相提供担保的议案

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：2026-026）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于部分被担保人截至 2025 年 12 月 31 日的资产负债率超过 70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理制度》的有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过关于制定《2026 年度内部审计计划》的议案

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。

（十四）审议通过关于《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》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。

（十五）审议通过关于续聘 2026 年财务审计机构的议案

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：2026-027）。

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，尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过关于续聘 2026 年内部控制审计机构的议案

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：2026-027）。

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，尚需提交公司股东会审议。

（十七）逐项审议通过关于公司董事会换届选举的议案

公司第六届董事会即将届满，为保证董事会正常运行，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律部法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会提名委员会对本次董事、独立董事候选人任职资格进行了审查，认为以上董事、独立董事候选人符合公司董事任职条件，同意将本议案提交公司董事会审议。

17.01 关于提名陈昌益先生为公司第七届董事会董事候选人的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.02 关于提名魏镇炎先生为公司第七届董事会董事候选人的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.03 关于提名汪渡村先生为公司第七届董事会董事候选人的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.04 关于提名 Chang Dan Yao Danielle 女士为公司第七届董事会董事候选人的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.05 关于提名 Neng Chao Chang 先生为公司第七届董事会董事候选人的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.06 关于提名 Andrew Robert Tang 先生为公司第七届董事会董事候选人的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.07 关于提名仓勇涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.08 关于提名黄江东先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.09 关于提名郭薇女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.10 关于提名张莉女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事已回避表决涉及本人作为董事候选人的子议案。

候选人简历见本公告附件。

本议案尚需提交公司股东会审议，并进行逐项表决。

(十八) 审议关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

18.01 关于确认陈昌益先生 2025 年度薪酬的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.02 关于确认魏镇炎先生 2025 年度薪酬的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.03 关于确认汪渡村先生 2025 年度薪酬的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.04 关于确认 Chang Dan Yao Danielle 女士 2025 年度薪酬的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.05 关于确认 Andrew Robert Tang 先生 2025 年度薪酬的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.06 关于确认 Rutherford Chang 先生 2025 年度薪酬的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.07 关于确认 Neng Chao Chang 先生 2025 年度薪酬的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.08 关于确认 Yifan Li 先生 2025 年度薪酬的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.09 关于确认仓勇涛先生 2025 年度薪酬的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.10 关于确认黄江东先生 2025 年度薪酬的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.11 关于确认郭薇女士 2025 年度薪酬的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.12 关于确认张莉女士 2025 年度薪酬的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.13 关于确认公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

该子议案全体董事回避表决。

董事已回避表决涉及确认本人 2025 年度薪酬的子议案。

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：2026-028）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，委员已回避表决涉及确认本人 2025 年度薪酬的子议案且全体委员回避表决 2026 年度薪酬方案的子议案；本议案尚需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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：2026-028）。

董事魏镇炎先生回避表决本议案。

表决结果：同意 10 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。

（二十）审议关于购买董监高责任险的议案

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：2026-029）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决；该议案全体

董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。

(二十一) 审议通过关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十二) 审议通过关于制定《永续信息管理办法》的议案

《永续信息管理办法》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。

(二十三) 审议通过关于修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的议案

修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》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。

(二十四) 审议通过关于制定《信息安全委员会组织章程》的议案

《信息安全委员会组织章程》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。

(二十五) 审议通过关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案

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。

（二十六）审议通过关于注销 2015 年股票期权激励计划已到期未行权的股票期权的议案

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：2026-030）。

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。

（二十七）审议通过关于调整股份回购价格上限及回购用途的议案

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：2026-031）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十八）审议通过关于召开 2025 年年度股东大会的议案

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：2026-032）。

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

2026 年 4 月 4 日

附件：候选董事简历

陈昌益先生：1964年2月出生，中国台湾籍，毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学（University of British Columbia），获工商管理学硕士学位。曾任花旗银行（台湾）总经理助理，信孚银行台北分行副总经理。于1994年加入日月光半导体制造股份有限公司（现更名为：日月光投资控股股份有限公司），历任集团总经理室协理、集团董事长特别助理、集团幕僚长等职务，集团旗下福雷电子股份有限公司（英文名：ASE Test Limited，于美国纳斯达克挂牌上市）财务长兼董事。现任环旭电子股份有限公司董事长、日月光投资控股股份有限公司董事（代表人）、日月光半导体制造股份有限公司上海总部总经理等。

陈昌益先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中第3.2.2条所列情形；在股东单位担任以下职位：日月光投资控股股份有限公司董事（代表人）兼永续发展暨资安委员会委员、日月光半导体制造股份有限公司上海总部总经理、台湾福雷电子股份有限公司董事（代表人）、日月光半导体(上海)有限公司监事、ASE (Korea) Inc. 监察人、无锡通芝微电子有限公司董事、ASE Test Limited 董事、ASE Test Holdings Ltd. 董事、Omniquest Industrial Ltd. 董事、日月光封装测试(上海)有限公司董事、日月光电子股份有限公司董事（代表人）、日月光半导体(香港)有限公司董事、Super Zone Holdings Ltd. 董事、环电股份有限公司董事长、Huntington Holdings International Co., Ltd. 董事、Real Tech Holdings Limited 董事、日月光环保永续基金会董事、日月光文教基金会董事、日月光企业服务(上海)有限公司监事。与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；截至目前，持有公司股票 233,000 股；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

魏镇炎先生：1954年11月出生，中国台湾籍，毕业于台湾交通大学。1979年8月加入环隆电气，历任工程部经理、成品事业群副总、通讯产品事业群资深副总、企业服务中心资深副总、公司总经理。目前担任本公司董事及总经理职务。

魏镇炎先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中第3.2.2条所列情形；在股东单位担任以下职位：环电股份有限公司董事（代表人）、HUNTINGTON HOLDINGS INTERNATIONAL CO. LTD. 董事、REAL TECH HOLDINGS LIMITED 董事、环诚科技有限公司董事；与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；截至目前，持有公司股票 200,000 股；经查询不是失信责任主体

或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

汪渡村先生：1959年11月出生，中国台湾籍，获得国立台湾大学法律学系学士，国立中兴大学法学硕士，国立政治大学法学博士，曾任财团法人日月光文教基金会执行长、鼎固控股有限公司董事、宏璟建设股份有限公司董事、第一商业银行股份有限公司独立常务董事、铭传大学法学院教授兼院长，现任日月光投资控股股份有限公司集团行政长兼公司治理主管及风险管理委员会委员、日月光半导体制造股份有限公司董事等职务，还担任铭传大学法学院荣誉教授。

汪渡村先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中第3.2.2条所列情形；在股东单位担任以下职位：日月光投资控股股份有限公司集团行政长兼公司治理主管、风险管理委员会委员兼风险长、资安长；日月光半导体制造股份有限公司董事（代表人）、行政长；日月光集成电路制造(中国)有限公司董事长及总经理；日月光封装测试(上海)有限公司董事兼总经理；鼎固控股有限公司董事；宏璟建设股份有限公司董事；宏璟新股份有限公司董事、总经理；日月光社会企业股份有限公司董事、总经理；财团法人日月光环保永续基金会董事、执行长；未与公司实际控制人、公司其他董事和高级管理人员存在关联关系；截至目前，未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

Chang Dan Yao Danielle 女士：1971年12月出生，美国籍，获得哥伦比亚大学学士和硕士学位。曾任职纽约时报、高盛公司、ASE (US) Inc。现担任日月光半导体制造股份有限公司董事、台湾福雷电子股份有限公司董事（代表人）、环电股份有限公司董事（代表人）等职务。

Chang Dan Yao Danielle 女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中第3.2.2条所列情形；在股东单位担任以下职位：日月光投资控股股份有限公司董事（代表人）、日月光半导体制造股份有限公司董事（代表人）、台湾福雷电子股份有限公司董事（代表人）、环电股份有限公司董事（代表人）。截至目前，Chang Dan Yao Danielle 女士未持有公司股票及其他衍生品；与公司持股5%以上的股东及实际控制人、现任董事 Neng Chao Chang 先生、Andrew Robert Tang 先生存

在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；截至目前，未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

Neng Chao Chang 先生：1977 年 12 月出生，英国籍，美国威廉姆斯大学经济系学士。曾任 Morgan Stanley 投资银行分析师。现担任日月光全球销售业务总经理，福雷电子股份有限公司董事，环电股份有限公司董事，日月光半导体制造股份有限公司董事等职务。

Neng Chao Chang 先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中第 3.2.2 条所列情形；在股东单位担任以下职位：日月光半导体制造股份有限公司董事（代表人）、台湾福雷电子股份有限公司董事（代表人）、环电股份有限公司董事（代表人）；与公司实际控制人、董事 **Andrew Robert Tang** 先生、**Chang Dan Yao Danielle** 女士存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；截至目前，未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

Andrew Robert Tang 先生：1975 年 11 月出生，耶鲁大学学士学位。曾任职于摩根士丹利，2014 年加入日月光半导体制造股份有限公司，现任日月光半导体制造股份有限公司董事（代表人）、副董事长、副执行长职务，以及日月光投资控股股份有限公司采购长。

Andrew Robert Tang 先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中第 3.2.2 条所列情形；在股东单位担任以下职位：日月光投资控股股份有限公司董事（代表人）兼采购长、日月光整合服务股份有限公司董事长、日月光半导体制造股份有限公司董事（代表人）兼副董事长及副执行长、台湾福雷电子股份有限公司监察人（代表人）、上海鼎汇房地产开发有限公司董事、上海鼎威房地产开发有限公司董事、上海鼎裕房地产开发有限公司董事、昆山鼎泓房地产开发有限公司董事、日月光封装测试(上海)有限公司董事、环电股份有限公司监察人（代表人），还担任财团法人日月光文教基金会董事、财团法人日月光环保永续基金会董事。截至目前，**Andrew Robert Tang** 先生未持有公司股票及其他衍生品；与公司持股 5%以上的

股东及实际控制人、现任董事 Neng Chao Chang 先生、Chang Dan Yao Danielle 女士存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；截至目前，未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

仓勇涛先生：1977 年 1 月出生，中国籍，上海财经大学会计学博士学位，中国注册会计师（非执业）、澳大利亚注册会计师。历任上海外国语大学国际金融贸易学院会计学讲师、院长助理、副教授、副院长，目前担任上海外国语大学国际金融贸易学院会计学教授，兼任中国会计学会第九届理事会理事，同时兼任浙江青莲食品股份有限公司独立董事。

仓勇涛先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中第 3.2.2 条所列情形；未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员存在关联关系；截至目前，未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

黄江东先生：1979 年 6 月出生，中国籍，华东政法大学法学博士学位，中国律师执业资格。曾任上海证监局机构二处副主任科员、主任科员、副调研员，中国证监会法律部副调研员，证监会上海专员办复核处副调研员，证监会上海专员办调查三处处长。目前担任国浩律师（上海）事务所合伙人，兼任长江养老保险股份有限公司、中国石化上海石油化工股份有限公司、富安达基金管理有限公司独立董事、上海中远海运环境科技股份有限公司外部董事。

黄江东先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中第 3.2.2 条所列情形；未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员存在关联关系；截至目前，未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

郭薇女士：1982 年 10 月出生，中国香港籍，美国马里兰大学企业战略管理博士学位，美国马歇尔大学工商管理硕士学位，新西兰奥克兰理工大学市场营销与国际贸易学士学位。曾任香港理工大学企业战略管理助理教授，目前担任中欧国际工商管理学院企业战略管理副教授。

郭薇女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

中第 3.2.2 条所列情形；未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员存在关联关系；截至目前，未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

张莉女士：1978 年 7 月出生，中国国籍，拥有香港地区的长期居留权，获南京大学经济法学学士学位，清华大学工商管理硕士学位。曾任北京市国枫凯文律师事务所一级合伙人，现任北京市中伦（上海）律师事务所一级合伙人。

张莉女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中第 3.2.2 条所列情形；未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员存在关联关系；截至目前，未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。