

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:临2024-003

安徽铜峰电子股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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 1.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 (二)审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《2023年年度报告正文及摘要》 公司《2023年年度报告正文及摘要》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

三、董事会会议决议事项 (一)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 董事会同意计提资产减值准备共计人民币1,718.89万元,转回减值准备19.59万元,转销减值准备851.64万元。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 (二)审议通过《关于2023年利润分配预案》 经公司2023年度利润分配预案,截至2023年末合并归属于上市公司普通股股东的净利润为86,745,811.91元,加上年初未分配利润-246,402,252.89元,截止2023年末合并归属于上市公司普通股股东的净利润为-159,656,440.98元。

四、独立董事意见 独立董事对本次董事会决议事项发表了独立意见,认为: 1.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 2.本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 3.本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

五、监事会意见 监事会认为: 1.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 2.本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 3.本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

六、备查文件 1.《安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会第二次会议决议》 2.《安徽铜峰电子股份有限公司第十届监事会第二次会议决议》 3.《安徽铜峰电子股份有限公司2023年年度报告正文及摘要》 4.《安徽铜峰电子股份有限公司2023年年度报告摘要》

安徽铜峰电子股份有限公司 2024年3月19日

安徽铜峰电子股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 (二)审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《2023年年度报告正文及摘要》 公司《2023年年度报告正文及摘要》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

三、监事会会议决议事项 (一)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 监事会同意计提资产减值准备共计人民币1,718.89万元,转回减值准备19.59万元,转销减值准备851.64万元。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 (二)审议通过《关于2023年利润分配预案》 经公司2023年度利润分配预案,截至2023年末合并归属于上市公司普通股股东的净利润为86,745,811.91元,加上年初未分配利润-246,402,252.89元,截止2023年末合并归属于上市公司普通股股东的净利润为-159,656,440.98元。

四、备查文件 1.《安徽铜峰电子股份有限公司第十届监事会第二次会议决议》 2.《安徽铜峰电子股份有限公司2023年年度报告正文及摘要》 3.《安徽铜峰电子股份有限公司2023年年度报告摘要》

安徽铜峰电子股份有限公司 2024年3月19日

3.内部控制评价报告 监事会对董事会关于2023年内部控制评价报告进行了审核,认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行,内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。 4.会计师事务所关于本次募集资金实际使用情况的独立意见 监事会对公司2023年度募集资金的使用和管理情况进行了有效监督,认为公司严格按照法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况进行专项审计,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

安徽铜峰电子股份有限公司 2024年3月19日

安徽铜峰电子股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理 及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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: ●投资品种:结构性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等 ●投资金额:不超过1亿元(含1亿元) ●决策程序及履行的审批程序:经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过。 一、投资背景 为规范募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下,增加公司的收益,公司及股东共同决定,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,以提高募集资金使用效率,增加公司收益,提升公司价值。

二、投资品种 结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。 三、投资金额 不超过1亿元(含1亿元)。 四、决策程序及履行的审批程序 经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过。 五、投资品种 结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。 六、投资期限 不超过12个月。 七、投资品种 结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。 八、投资品种 结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。 九、投资品种 结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。

十、投资品种 结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。 十一、投资品种 结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。 十二、投资品种 结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。 十三、投资品种 结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。 十四、投资品种 结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。 十五、投资品种 结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。

十六、投资品种 结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。 十七、投资品种 结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。 十八、投资品种 结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。 十九、投资品种 结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。 二十、投资品种 结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。

安徽铜峰电子股份有限公司 2024年3月19日

安徽铜峰电子股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,现就公司募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。 一、募集资金基本情况 截至2023年12月31日,募集资金到账总额为人民币12,465.90万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币12,465.90万元。

二、募集资金存放情况 截至2023年12月31日,募集资金存放于以下账户: 1.募集资金专户:人民币12,465.90万元。 2.募集资金专户:人民币12,465.90万元。 3.募集资金专户:人民币12,465.90万元。 4.募集资金专户:人民币12,465.90万元。 5.募集资金专户:人民币12,465.90万元。

三、募集资金使用情况 截至2023年12月31日,募集资金使用情况如下: 1.募集资金专户:人民币12,465.90万元。 2.募集资金专户:人民币12,465.90万元。 3.募集资金专户:人民币12,465.90万元。 4.募集资金专户:人民币12,465.90万元。 5.募集资金专户:人民币12,465.90万元。

安徽铜峰电子股份有限公司 2024年3月19日

管理方法》上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定,铜峰电子对募集资金进行了专户存储和专项使用,截至2023年12月31日,铜峰电子不存在变相改变募集资金用途和挪用募集资金的情形,特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司 2024年3月19日

募集资金使用对照表 附表: 募集资金使用对照表 单位:万元

Table with 10 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 24,165.90, 募集资金使用对照表, 募集资金使用对照表, 募集资金使用对照表, 募集资金使用对照表, 募集资金使用对照表, 募集资金使用对照表, 募集资金使用对照表.

募集资金使用对照表 附表: 募集资金使用对照表 单位:万元

募集资金使用对照表 附表: 募集资金使用对照表 单位:万元

安徽铜峰电子股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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: ●本次会议召开的日期:2024年4月9日 ●本次会议召开的地点:安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼二楼2号接待室 ●本次会议的召集人:公司董事会 ●本次会议的召开时间:2024年4月9日上午9:00至下午15:00

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票表决类型

安徽铜峰电子股份有限公司 2024年3月19日

安徽铜峰电子股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,现就公司募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。 一、募集资金基本情况 截至2023年12月31日,募集资金到账总额为人民币12,465.90万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币12,465.90万元。

二、募集资金存放情况 截至2023年12月31日,募集资金存放于以下账户: 1.募集资金专户:人民币12,465.90万元。 2.募集资金专户:人民币12,465.90万元。 3.募集资金专户:人民币12,465.90万元。 4.募集资金专户:人民币12,465.90万元。 5.募集资金专户:人民币12,465.90万元。

安徽铜峰电子股份有限公司 2024年3月19日

安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示 1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.本年度报告全文披露后,敬请广大投资者认真阅读年度报告全文,并自行承担个别和连带赔偿责任。 3.公司全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 4.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经营业绩会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2023年末合并归属于上市公司普通股股东的净利润为86,745,811.91元,加上年初未分配利润-246,402,252.89元,截止2023年末合并归属于上市公司普通股股东的净利润为-159,656,440.98元。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经营业绩会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2023年末合并归属于上市公司普通股股东的净利润为86,745,811.91元,加上年初未分配利润-246,402,252.89元,截止2023年末合并归属于上市公司普通股股东的净利润为-159,656,440.98元。

6.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经营业绩会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2023年末合并归属于上市公司普通股股东的净利润为86,745,811.91元,加上年初未分配利润-246,402,252.89元,截止2023年末合并归属于上市公司普通股股东的净利润为-159,656,440.98元。

Table with 2 columns: 年份, 营业收入, 2023, 2022, 2021

Table with 2 columns: 年份, 营业收入, 2023, 2022, 2021

Table with 2 columns: 年份, 营业收入, 2023, 2022, 2021

Table with 2 columns: 年份, 营业收入, 2023, 2022, 2021

Table with 2 columns: 年份, 营业收入, 2023, 2022, 2021

安徽铜峰电子股份有限公司 2024年3月19日