(/804 信息披露

证券简称,东尼由子

浙江东尼电子股份有限公司 关于公司及子公司预计 2024 年 申请综合授信额度的公告

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:

??本次授信金额:公司及子公司预计 2024 年向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金 融机构申请综合授信总额不超过人民币 40 亿元。

??2024年4月26日公司召开第三届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于公司及子公司 预计 2024 年申请综合授信额度的议案》,尚需提交公司股东大会审议。

为满足公司发展需要及日常经营资金需求,提高资金营运能力,根据公司经营目标及总体发展计 划,公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司预计 2024年申请综合授信额度的议案》,拟确定公司及子公司(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围 的子公司)2024年向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信总额不超过 人民币 40 亿元,用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵 押贷款、融资租赁等综合授信业务,并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需求在上述额 度范围内具体执行并签署相关文件,授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年

上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际授信额度最终以银行、其他非银行类金融机构及融 资租赁等非金融机构最后审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定, 融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内,授信额度可循环使用,无需公司另行出具协议。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券简称:东尼电子 公告编号:2024-015

浙江东尼电子股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

浙江东尼由子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开了第三届董事会第十九 次会议。会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将 具体内容公告如下:

根据会计准则和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求,公司在2023年年度报告及2024 年第一季度报告中,对存货、固定资产计提减值准备,具体情况如下:

一、各项减值准备计提情况 (一)整体情况

为客观反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策,公司对 2023年12月31日及2024年3月31日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,认为 部分资产存在一定的减值损失迹象,基于谨慎性原则,公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准

2023 年度计提资产减值损失 642,571,283.88 元, 其中下半年计提资产减值损失 618,861,650.45 元;2024年第一季度计提资产减值损失62,933,349.89元。

(二)各项资产项目计提依据及计提金额

1、存货跌价损失

根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,存货按成本与可变现净值孰低原则计量。 对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部 分,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对库存 商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货,其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的 销售费用和相关税费后的金额确定;对用于生产而持有的材料等存货,其可变现净值按所生产的产成 品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

2023 年度共计提存货跌价损失 463,166,712.74 元, 其中库存商品 224,483,391.55 元、发出商品 111,833,079.83 元、在产品 100,706,519.69 元、原材料 26,143,721.67 元;2023 年下半年共计提存货跌价 损失 439,457,079.31 元,其中库存商品 222,366,788.78 元、在产品 100,706,519.69 元、发出商品 90,240,049.17 元、原材料 26,143,721.67 元;2024 年第一季度共计提存货跌价损失 62,933,349.89 元,其 中库存商品 91,498,992.58 元、发出商品 13,919,923.41 元、原材料-6,737,475.30 元、在产品-35,748,090.80 元。

2、固定资产减值准备

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如存在减值迹象,则估计其可收回 金额,进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流 量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回 金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组 产生的主要现金流人是否独立于其他资产或者资产组的现金流人为依据。当资产或资产组的可收回 金额低于其账面价值的,本公司将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损 失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转

2023年度共计提固定资产减值准备 179,404,571.14元,均为机器设备;其中 2023年下半年共计 提固定资产减值准备 179,404,571.14 元,均为机器设备。

二、对公司财务状况及经营成果的影响

2023 年下半年计提各项资产减值,将减少 2023 年下半年利润总额 618,861,650.45 元;2024 年第 季度计提各项资产减值,将减少2024年第一季度利润总额62,933,349.89元。

三、本次计提资产减值准备的审批程序

公司于 2024年4月26日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议,分别 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权和 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备 的议案》。 本次计提资产减值准备尚需提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情 况,董事会审核决策程序合法,依据充分,同意本次计提资产减值准备的议案。

特此公告。 浙江东尼电子股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券简称:东尼电子 公告编号:2024-020

浙江东尼电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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, 误导性陈术或者重大溃漏, 并对

ullet 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,不会对公司损益、总资

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因及变更日期 中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于 2022年11月30日发布了《关于印发<企业会计

准则解释第16号>的通知》(财会[2022]31号)(以下简称"解释第16号"),其中"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行。 财务部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》(财会 [2023]21 号)(以下简称"解释第 17 号"),规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商

融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容,自2024年1月1日起施行。

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

变更后,公司将执行解释第16号及解释第17号的相关规定。除上述政策变更外,其他未变更部 分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

根据上述通知要求,公司对现行的会计政策进行相应变更,并按该规定的生效日期执行。本次会 计政策变更是按照国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、对公司的影响

公司执行解释第16号的规定,对单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差 异和可抵扣暂时性差异进行追溯,对公司合并比较财务报表及附注的影响如下:

1、对公司合并比较财务报表项目无影响。

2、对公司比较期财务报表附注影响如下: ①未经抵销的递延所得税资产:

②未经抵销的递延所得税负债

项目	2022年12月31日(追	朔调整前)	2022年12月31日(追	2022年12月31日(追溯调整后)		
模目	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产		
可弥补亏损额	164,978,193.16	26,223,296.24	164,978,193.16	26,223,296.24		
资产减值准备	103,519,480.73	17,436,162.38	103,519,480.73	17,436,162.38		
期权费用	10,345,806.03	1,601,829.07	10,345,806.03	1,601,829.07		
未实现的销售损益	11,314,306.33	1,697,145.96	11,314,306.33	1,697,145.96		
计人递延收益的政府补助	4,300,758.99	645,113.85	4,300,758.99	645,113.85		
租赁业务(使用权资产折旧 与租金差异)	526,407.70	83,586.86	75,944,224.80	11,721,421.11		
合计	294,984,952.94	47,687,134.36	370,402,770.04	59,324,968.61		

頂目	2022年12月31日(追溯道	图整前)	2022年12月31日(追溯调整后)			
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债		
不超过 500 万元的固定资产一次性抵扣税款	294,004,335.32	44,100,650.30	294,004,335.32	44,100,650.30		
使用权资产			75,417,817.10	11,637,834.25		
合计	294,004,335.32	44,100,650.30	369,422,152.42	55,738,484.55		
③以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债						

(二)解释第17号的影响

公司执行解释第17号的规定,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

除上述变动影响外,本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产等产生重大影响。 本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更,符合相关规定,执行会计 政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情况。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券简称: 东尼电子

公告编号·2024-014

证券代码:603595 浙江东尼电子股份有限公司关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的公告

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:

● 被担保人名称:东尼半导体、东尼特材、东尼新能源,系公司子公司

● 担保额度:预计 2024 年度为子公司提供的担保额度总计为 5.50 亿元人民币;截至本公告披露

1,公司给子公司提供的担保总额为44,533.02万元(不含本次)。

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:公司控股子公司东尼半导体、东尼特材最近一期资产负债率超过70%.公司对 东尼半导体, 东尼特林日常经营活动和咨信状况能够及时掌握, 担保风险总体可控, 敬请广大投资者

为确保浙江东尼电子股份有限公司(以下简称"公司"或"东尼电子")2024年生产经营工作的持 续、稳健发展,子公司有效筹措资金,提高公司资产经营效率,根据子公司的实际需要,公司于2024年 4月26日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2024年度为子公司提供担保额度的 议案》,拟确定 2024 年度为湖州东尼半导体科技有限公司(以下简称"东尼半导体")、湖州东尼特材有 限公司(以下简称"东尼特材")、湖州东尼新能源有限公司(以下简称"东尼新能源")提供总额不超过 5.50 亿元的融资担保,并授权公司管理层在上述额度范围内具体执行。融资类型包括但不限于非流动 资全贷款 流动资全贷款 贸易融资 银行票据 融资和货等。且休加下

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最 近一期资产 负债率	截至目前担 保余額	本次新増担 保額度	担保额度占上 市公司最近一 期经审计净资 产比例	担保预计有效期	是否关 联担保	是否有 反担保
一、对拉	2股子公司(的担保预计							
1、资产	负债率为70	0%以上的控	股子公司						
东 尼 电子	东尼半导 体	67.52%	75.42%	40,133.02	40,000.00	22.35%	自 2023 年年度股东大 会审议通过之日起至下	否	否
东 尼 电子	东尼特材	100%	71.91%	4,400.00	5,000.00	2.79%	一年度股东大会召开之 日	否	否
2、资产	负债率为7	0%以下的控	股子公司						
东 尼 电子	东尼新能源	65%	36.18%	-	10,000.00	5.59%	自 2023 年年度股东大 会审议通过之日起至下 一年度股东大会召开之 日	否	否

限内新设立或纳入合并报表范围的子公司);但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股 东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

本次担保预计尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、东尼半导体

公司名称:湖州东尼半导体科技有限公司

统一社会信用代码:91330502MA7JYXDG6E 成立时间:2022年3月24日

注册地:浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号

主要办公地点:浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号 注完代表人. 沈晓宇

注册资本:人民币 3,044.4445 万元

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材 料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;技术进出口;货物进出口

股东情况: 东尼电子持有其 67.52%股权, 湖州织鼎信息技术服务有限公司持有其 25.55%股权。 最近一年又一期主要财务指标如下:

财务指标	2024年3月31日/2024年第一季度	2023年12月31日/2023年度
资产总额	167,593.95	164,263.69
负债总额	126,396.39	119,399.01
净资产	41,197.56	44,864.69
营业收入	3,188.33	12,944.17
净利润	-3,667.13	-70,440.87

东尼半导体系公司控股子公司,不存在关联关系。

2、东尼特材 公司名称,湖州东尼特材有限公司

统一社会信用代码:91330502MA2B7B527G

成立时间:2019年8月15日

注册地:浙江省湖州市吴兴区埭溪镇创意路 60-1 号 主要办公地点:浙江省湖州市吴兴区埭溪镇创意路 60-1 号

法定代表人:沈新芳 注册资本:人民币 3,000 万元

经营范围:一般项目:新材料技术研发;专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品销售(不

含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口;贸易经纪;销售代理。 股东情况: 东尼电子持有其 100%股权

最近一年又一期主要财务指标如下:

财务指标	2024年3月31日/2024年第一季度	2023年12月31日/2023年度	
资产总额	8,971.04	6,060.22	
负债总额	6,450.95	3,606.79	
净资产	2,520.09	2,453.43	
营业收人	5,629.43	12,897.24	
净利润	66.67	112.14	

东尼特材系公司全资子公司,不存在关联关系。

3. 东尼新能源 公司名称:湖州东尼新能源有限公司

统一社会信用代码:91330502MA2B7AEM5R

成立时间:2019年8月13日 注册地:浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 555 号

主要办公地点:浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 555 号 法定代表人:沈新芳

注册资本:人民币 1,538.4615 万元 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材 料研发;电力电子元器件制造;电子专用材料制造;电子专用材料销售;货物进出口;技术进出口。

股东情况:东尼电子持有其65%股权;湖州东利股权投资合伙企业(有限合伙)持有其35%股权 最近一年又一期主要财务指标如下:

单位:万元		
财务指标	2024年3月31日/2024年第一季度	2023年12月31日/2023年度
资产总额	41,221.32	37,756.67
负债总额	14,914.95	11,627.56
净资产	26,306.36	26,129.11
营业收人	5,368.26	2,050.06
净利润	177.26	-3,662.69

东尼新能源系公司控股子公司,不存在关联关系。 三、担保协议的主要内容

本次担保额度仅为公司预计为子公司提供的最高担保额度。在该担保额度内,公司将根据实际发 生的担保进展披露相应担保协议的主要内容。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足子公司日常生产经营需要,保证其生产经营活动的顺利开展,符合公司实际 经营情况和整体发展战略,具有必要性和合理性。被担保对象为公司子公司,公司对其日常经营活动 和资信状况能够及时掌握、担保风险总体可控、不存在损害公司及股东特别是中小利益的情形。 五、董事会意见

公司于 2024年4月26日召开第三届董事会第十九次会议,以同意5票,反对0票,弃权0票的 审议通过了《关于预计 2024 年度为

董事会认为:本次担保预计是考虑子公司日常经营需求,符合相关法律法规及公司章程的规定, 担保风险总体可控,有利于公司的生产经营和长远发展,董事会同意上述融资担保预案。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为44,533.02万元(不含本次),均为对控股 子公司提供的担保,占公司 2023年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的28.69%;无逾 特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会 2024年4月27日

证券简称: 东尼电子

浙江东尼电子股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告

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:

本次股票期权注销数量:340.81万份

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年4月26日召开第三届董事会第十九次 会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权 的议案》,同意对第二个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的合计 340.81 万份股票 期权进行注销。现将相关事项公告如下:

公司 2022 年股票期权激励计划已履行的程序

1、2022年4月22日,公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过 了《公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》等相关议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见, 监事会对此进行了核查并发表了意见,上海市锦天城律师事务所出具了相应的法律意见书。

2、2022 年 4 月 23 日至 2022 年 5 月 3 日,公司通过 OA 系统公告、内部宣传栏张贴的方式将《东 尼电子 2022 年股票期权激励计划激励对象名单》姓名及职务予以公示。截止公示期结束日,公司监事 会未收到任何员工对激励对象提出的异议。 3、2022年5月11日,公司召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《公司2022年股票期 权激励计划(草案)))等相关议案。2022年5月19日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及

《证券时报》披露了《东尼电子关于公司 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况 4、2022年6月2日,公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了 《关于向激励对象授予股票期权的议案》。确定公司股票期权的授予日为2022年6月2日,向符合条 件的 413 名激励对象授予 728.72 万份股票期权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对 此进行了核查并发表了意见,上海市锦天城律师事务所出具了相应的法律意见书。鉴于本激励计划中

计划应授予激励对象人数由 413 名变更为 404 名, 授予的股票期权由 728.72 万份变更成 721.92 万 份。2022年6月29日,本激励计划实际授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司完成相关登记手续。 5、2023年3月10日,公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议,审议 通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意对已离职激励对象及第一个 行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的合计381.11万份股票期权进行注销。2023年 3月30日,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,上述381.11万份股票期权注销

9名激励对象已离职或自愿放弃而丧失激励对象资格,无法获授股票期权,公司2022年股票期权激励

事官办理完毕。 7、2024年4月26日,公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议,审议 通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意对第二个行权期公司业绩考 核未达标导致不符合行权条件对应的合计 340.81 万份股票期权进行注销。

二、本次拟注销股票期权的情况 根据《上市公司股权激励管理办法》、《东尼电子 2022 年股票期权激励计划》(以下简称"《激励计 划》")相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权,公司董事会同意对第二个行权期公司 业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的合计340.81万份股票期权进行注销。具体如下:

根据《激励计划》"第八章 股票期权的授予与行权条件"中"三、公司层面业绩考核要求"规定、"若 公司层面业绩考核未达标,则所有激励对象对应批次原计划的股票期权均不得行权或递延至下期行 权,该部分由公司注销。

股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示:

注:上述"净利润"指标计算以经审计的合并报表中的净利润剔除本次激励计划股份支付费用影 响后的数值作为计算依据。

公司 2023 年经审计的归属于上市公司股东的净利润为-60,721.83 万元,剔除本次激励计划股份 支付费用影响后为-61,596.23万元,未达到本激励计划第二个行权期的行权条件

公司拟注销376名激励对象持有的已获授但尚未行权的第二个行权期合计340.81万份股票期 权。本次股票期权注销后,公司2022年股票期权激励计划所有授出股票期权已全部注销,公司2022 年股票期权激励计划已全部结束

三、本次股票期权注销对公司的影响 本次注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事项不会影响管理团队的稳定性,也不会对公 司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为:公司本次回购注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管 理办法》及《东尼电子2022年股票期权激励计划》等相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产 生实质性影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,薪酬与考核委员会同意公 司本次股票期权注销事宜。

监事会认为:公司未达到 2022 年股票期权激励计划第二个行权期公司业绩考核目标,监事会同 意公司根据《东尼电子 2022 年股票期权激励计划》相关规定及 2022 年第一次临时股东大会的授权, 对第二个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的合计 340.81 万份股票期权进行注

六、法律意见书结论性意见

截至本法律意见书出具之日,公司本次注销已取得现阶段必要的批准和授权;公司本次注销的原 因、数量符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定;本次注销尚需根据《管理办法》、上海证券 交易所有关规范性文件进行信息披露并办理相关股票期权注销手续。

特此公告。 浙江东尼电子股份有限公司董事会

浙江东尼电子股份有限公司董事会 关于带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及事项的专项说明

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天业")对浙江东尼电子股份有限公司 (以下简称"公司"或"东尼电子")2023年度内部控制进行了审计,并对公司出具了带强调事项段的无 保留意见内部控制审计报告(苏公 W[2024]E1309 号)。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规 定,公司董事会对带强调事项段的无保留意见涉及事项专项说明如下:

、内部控制审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注,公司《关于重大合同的进展公告》信息披露不及时,于 2024年2月收到浙江证监局对公司及董事长、总经理、董事会秘书出具的警示函,及上海证券交易所 对公司及董事长、总经理、董事会秘书予以监管警示的决定。针对上述问题东尼电子已如实反应在企 业 2023 年度内部控制评价报告中。本段内容不影响对财务报告内部控制发表的审计意见。

公司董事会对强调事项段中涉及事项的意见 董事会审阅了公证天业出具的公司 2023 年度内部控制审计报告,认为:公证天业出具的带强调 事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情况,其在公司 2023 年度内部控制审计报告中增加强调

董事会同意公证天业对公司 2023 年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。 三、公司消除该事项及其影响的具体措施 公司董事、监事、高级管理人员以及各相关部门人员,结合公司实际情况,严格按照法律法规等的 要求,就该事项进行认真自查,进一步采取如下有效整改措施,完善公司治理,做到切实提升公司内部

事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容,不影响公司财务报告内部控制的有效性。

控制治理水平,更好地保障公司合规经营、规范运作:

1、健全内部控制规范体系,完善信息披露沟通汇报机制; 2、强化全员合规意识,深化对法律法规及规范性文件的学习;

3、提升内部控制管理水平,强化监督。 公司将以此次整改为契机,认真吸取经验教训,认真持续地落实各项整改措施,完善内部控制体系,加强全体董事,监事,高级管理人员及相关责任人员对相关法律法规,规范性文件的学习理解和正 确运用,依法履行信息披露义务,持续提高规范运作水平和信息披露质量,切实维护公司及广大投资 者的利益,促进公司规范、持续、健康、稳定发展。 浙江东尼由子股份有限公司董事会

2024年4月26日

浙江东尼电子股份有限公司监事会 对董事会关于带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及事项的 专项说明的意见

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天业")对浙江东尼电子股份有限公司 (以下简称"公司"或"东尼电子")2023 年度内部控制进行了审计,并对公司出具了带强调事项段的无 保留意见内部控制审计报告(苏公 W[2024]E1309 号)。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规 定,公司监事会对董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的

 、公证天业出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告以及董事会关于相关事项的 专项说明,符合公司的实际情况。监事会对公证天业出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计 报告无异议,并同意董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明。 二、作为公司监事,我们将积极督促董事会和管理层落实各项整改措施,优化内部控制管理机制, 提升内部控制管理水平,切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024年4月26日

浙江东尼电子股份有限公司监事会

公司简称:东尼电子 浙江东尼电子股份有限公司

2023 年年度报告摘要 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 本公司董事会、监事会及董事、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。 3 公司全休董事出席董事会会iV. 4 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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 公司 2023 年年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。 第二节 公司基本情况

1 公司简介							
公司股票简况							
股票种类 股票上市交易所 股票简称					股票代码	变更前股票简称	
A股 上海证券交易所 东尼电子			603595	无			
联系人和联系 方式	董事会秘书			证券事务代表			
姓名	翁鑫怡			潘琳艳、邵鑫杰			
办公地址	浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 555 号			浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 555 号			
电话	0572-3256668			0572-3256668			
rh 7 för tit	D. 6 1			11: 6: 1			

2 报告期公司主要业务简介

1、消费电子行业 公司消费电子行业产品主要包括超微细电子线材、无线充电隔磁材料。

根据信息产业部《电子信息产品分类注释》的分类,电子线材按线径规格划分为普通电子线材和 微细电子线材两类。普通电子线材是指线径规格大于 Φ0.6mm 的电子线材,微细电子线材是指线径规 格小于 Φ0.6mm 的电子线材。 微细电子线材生产属于精益生产范畴,由于其线径细、漆膜薄,对于生产设备、工艺及公司管理均

有着较高要求。自上世纪以来,微细电子线材的核心生产技术主要由德国益利素勒精线、日本大黑线 材和日本三铃等国际知名企业掌握,国内企业在工艺技术及产能规模等方面均存在较大差距。近年 来、伴随着全球范围内的生产和技术转移、以公司为代表的国内微细电子线材生产企业取得了长足的 进步,在产品品质及供应能力方面能够与国际知名企业形成一定竞争。 公司自成立之初,就一直紧跟电子线材发展方向,以市场需求为导向,致力于超微细电子线材的 研发、生产及销售。目前,公司所生产的超微细电子线材线径已可以低至 Φ0.016mm, 在传输效率、抗冲

击和耐腐蚀等方面的品质都有着较大的优势,可以满足近年来消费类电子、新能源汽车以及医疗器械 领域对于小型化、传导效率、稳定性等诸多方面的要求。 无线充电是未来智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备的重要发展方向,而无线充电 材料及器件是制造无线充电设备的基础材料。无线充电场景的形成,无线充电标准的逐渐融合以及无 线充电技术的成熟将进一步提升无线充电材料及器件的市场规模。随着智能手机更新换代的不断加 快,截至目前已有超过百余款智能手机支持无线充电,该行业产业链日趋成熟,无线充电功能应用范 围逐渐扩大。目前无线充电产业链主要包括方案设计、电源芯片、磁性材料、传输线圈和模组制造。无 线充电磁性材料作为无线充电技术的关键零部件之一,在无线充电系统中,可以提高感应磁场和充电

效率,屏蔽线圈对其他部件的干扰。 受宏观经济等因素影响,2023年智能手机市场整体难言乐观。据国际数据公司(IDC)数据,2023 年全球智能手机出货量同比降低 3.2%至 11.7 亿部,但第四季度市场表现有所回温,出货量同比增长

8.5%至 3.26 亿部, 高于预期的 7.3%。 2、太阳能光伏行业

公司太阳能光伏行业产品主要为金刚石切割线、太阳能胶膜。

为了推动全球可再生能源的快速增长以及提高能源效率,《联合国气候变化框架公约》第二十八 次缔约方大会(以下简称"COP28会议")主席苏丹·贾比尔宣布了"全球脱碳加速计划"(GDA)。作为 GDA 计划的重要一环,超过 100 个国家在本次 COP28 会议上同意 2030 年前将全球可再生能源发电 装机容量增加两倍,至少达到11,000 吉瓦;并将全球平均年能源效率提高速度提高一倍,到2030年时 由 2%提高至 4%。具体而言,到 2030 年,光伏装机容量将从 2022 年的 1,055GW 增加到 2030 年的

据中国光伏行业协会(CPIA)数据,2023年我国硅片产量达到 622GW,同比增长 67.5%;2023年我 国光伏新增装机规模 216.88GW, 同比增长 148.1%, 其中集中式光伏新增装机超过 110GW, 反超分布 式光伏。截至 2023 年底, 我国光伏累计装机规模达到 609.5GW。

公司医疗行业产品主要为医疗线束。

随着全球人口自然增长、人口老龄化程度提高、健康意识增强,医疗健康行业的需求将持续提升。 欧美日等发达国家和地区的医疗器械产业发展时间早,市场规模庞大,增长稳定。Evaluate MedTech 数 据显示,全球医疗器械市场规模到2024年预计将达5,945亿美元,期间复合增长率为5.6%。以中国为 代表的新兴市场是全球最具潜力的医疗器械市场,产品普及需求与升级换代需求并存,近年来增长速 度较快。受益于经济水平的发展,健康需求不断增加,中国医疗器械市场迎来了巨大的发展机遇。疫情 期间暴露出我国医疗设备配备不足等现状。2021年以来,医疗投入大幅增加,以大型公立医院扩容为 主导的医疗新基建已经开始,医疗新基建项目从包括北上广深在内的大城市逐渐拓展到其他城市。医 疗机构不断拓展医疗服务范围,从单纯提供传统医疗服务扩展到为患者提供全方位社会照护。这一转 变得益于人们日益认识到健康社会决定因素与人民整体福祉之间存在深刻联系。因此,医疗机构和政 策制定者正致力将社会照护纳入公共医疗体系,以满足患者的多方面需要。 公司医疗线束产品主要应用于超声探头等医疗器械。据灼识咨询数据,2020年中国医学影像设备

市场规模已达到537亿元,2030年市场规模将接近1100亿元,复合年均增长率预计将达到7.3%。随 着城镇化、人口老龄化的不断加深,医疗需求将不断释放,由于分级诊疗、促进器械国产化的政策助 力,公司的医疗线束产品市场前景广阔。

公司新能源汽车行业产品主要为极耳、铝塑膜。

从国际新能源汽车发展趋势来看,新型锂离子电池技术发展迅猛,智能化电动汽车技术在下一个 十年将有可能大大改变整个汽车工业格局。

随着能源紧缺和环境污染等问题的日益严峻,国家不断加大政策支持力度,鼓励新能源汽车产业 的发展。新能源汽车产业作为中国七大战略新兴产业之一,是实现产业结构转型升级、国民经济提质 增效的重要路径。《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》指出,经过多年持续努力,我国新能源

汽车产业技术水平显著提升、产业体系日趋完善、企业竞争力大幅增强,2015年以来产销量、保有量连 续五年居世界首位,产业进入叠加交汇、融合发展新阶段;国家鼓励构建新型产业生态,推动动力电池 全价值链发展,建立健全动力电池模块化标准体系,加快突破关键制造装备,提高工艺水平和生产效 率;到2025年,新能源汽车新车销量占比达20%左右,进一步强化新能源车的支持发展力度。

中国汽车工业协会发布数据显示,2023年,我国汽车产销量分别完成3016.1万辆和3009.4万辆。 同比分别增长 11.6%和 12%,产销量连续 15 年稳居全球第一。而我国新能源汽车全年产销迈入 950 万辆规模,连续9年位居全球第一。2023年,新能源产销分别完成958.7万辆和949.5万辆,同比分别 增长 35.8%和 37.9%,市场占有率达到 31.6%,高于上年同期 5.9 个百分点。亿欧智库预测,2025 年全 球新能源汽车销售将达 2580 万辆,动力电池需求 1485GWh。

公司电池极耳产品主要运用于纯电动汽车、混合动力汽车的动力锂离子聚合物电池内。新能源汽 车发展趋势将带动上游动力电池、电池材料等相关行业持续向好。

5、半导体行业 公司半导体行业产品为碳化硅半导体材料。

以碳化硅为代表的第三代半导体材料是继硅材料之后最有前景的半导体材料之一,与硅材料相 比,以碳化硅晶片为衬底制造的半导体器件具备高功率、耐高压、耐高温、高频、低能耗、抗辐射能力强 等优点,可广泛应用于新能源汽车、5G通讯、光伏发电、轨道交通、智能电网、航空航天等现代工业领 域。2021年8月14日,工信部答复政协十三届全国委员会第四次会议第1095号提案称,将碳化硅复 合材料、碳基复合材料等纳人"十四五"产业科技创新相关发展规划,以全面突破关键核心技术,攻克 "卡脖子"品种,提高碳基新材料等产品质量,推进产业基础高级化、产业链现代化。根据 Yole 数据。 2027年全球导电型碳化硅功率器件市场规模将由 2021年的 10.90 亿美元增至 62.97 亿美元, 2021-2027年每年以34%年均复合增长率快速增长,其中汽车应用贡献主要增量,预计市场规模从2021年 的 6.85 亿美元升至 2027 年的 49.86 亿美元,年均复合增长率达 39%。

公司主要生产导电型碳化硅衬底材料,为半导体器件制造的关键原材料,可广泛应用于功率器 件,需求有望随着器件市场规模的增长而取得快速增长,根据 Yole 数据,2021 年全球导电型碳化硅衬

底市场规模为3.80亿美元,预计2027年将增长至21.6亿美元。 公司专注于超微细合金线材、金属基复合材料及其它新材料的应用研发、生产与销售,公司生产 的产品主要应用于消费电子、太阳能光伏、医疗、新能源汽车和半导体五大领域:超微细电子线材、无 线充电隔磁材料主要应用于消费电子行业;金刚石切割线、节能型太阳能胶膜主要应用于光伏行业; 线束主要应用于医疗及汽车行业;极耳、铝塑膜主要应用于新能源汽车行业;碳化硅半导体材料主要

公司在快速发展过程中,一方面借助对各类金属基材及新材料的深刻理解,不断开发新产品并将 产品线延伸至不同的应用领域;另一方面,公司基于现有客户需求,不断为其配套研发、升级产品类 型,使其满足客户对产品性能及应用方面不断升级的需求,提升客户黏性,与客户共同发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

THE . 70 1011 . 7 CP (11)				
	2023年	2022 年	本年比上年 増減(%)	2021年
总资产	5,301,496,325.00	4,283,858,269.05	23.76	3,271,618,503.69
归属于上市公司股东的净资产	1,552,430,319.59	1,878,449,125.49	-17.36	1,599,042,227.83
营业收入	1,836,391,041.14	1,888,589,919.54	-2.76	1,339,010,863.46
扣除与主营业务无关的业务收入和 不具备商业实质的收入后的营业收 人	1,714,902,567.14	1,788,753,296.84	-4.13	1,302,092,900.02
归属于上市公司股东的净利润	-607,218,335.52	78,967,390.19	-868.95	33,414,050.99
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-630,481,427.43	36,616,546.15	-1,821.85	14,010,083.75
经营活动产生的现金流量净额	-339,538,839.44	-166,435,042.46	-104.01	27,866,043.17
加权平均净资产收益率 (%)	-34.42	4.68	减少 39.10 个百 分点	2.88
基本每股收益(元/股)	-2.61	0.34	-867.65	0.16
稀释每股收益(元/股)	-2.61	0.34	-867.65	0.16

3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币

第一季度 (1-3 月份)

,800,789.94

9,650,104.20

9,909,535.69

I属于上市公司股东的扣除非织性描益后的净利润 营活动产生的现金流量净额

别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

属于上市公司股东的净利润

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

单位: 股

战至报告期末普通股股东总数(户

□适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特

第二季度 (4-6 月份)

42,347,053.53

28,519,789.9

36,971,262.19

274,024,522.78

第三季度 (7-9 月份)

81,920,109.43

,651,795.36

150,889,270.06

9,169

(司已知沈晓宇系法新芳之子,法新芳,法陈宇为一致行动人,为公司的控股股东。 底控制人,除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其他股东之间 [属于化于心云取购管理办法]规证的一致行动人。

第四季度 10-12 月份)

64,252,424.91

内非国有法

42,432,136.20

度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 20,195 下适用 战至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户 下适用 度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户 前10名股东持股情で 5押、标记或冻结情况 东名称 全称) 新芳 4,970,000 32.25 60,227,500 内自然人 比晚宇 8,704,602 16.65 内自然人 2,901,533 内自然人 内自然人 ,774,801 ,180,701 : 讯精密工业股份有限2 -1,000,000 ,693,984 竟内非国有法 内自然人 晓东 内自然人

决权恢复的优先股股东及持股数量的 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□不适用 一致行动人 沈晓宇 (16.65%)

E帝实业有限公司

√适用

述股东关联关系或一致行动的说明

一致行动人 48.90%

□不适用

浙江东尼电子股份有限公司

浙江东尼电子股份有限公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况

第三节 重要事项

司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内,公司新能源和医疗业务毛利提升,盈利向好,消费电子业务业绩下滑但毛利率提升,光 伏和半导体业务毛利额同比下滑较多;研发费用和财务费用均大幅增长;资产减值损失大幅增加。综 上,公司净利润大幅下降。2023年度,公司营业收入183,639.10万元,同比下降2.76%;实现归属于上 市公司股东的净利润-60,721.83万元,同比下降868.95%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公

1、消费电子需求疲软,业绩下滑但毛利率提升 报告期内,受消费电子市场整体需求疲软等不利因素影响,公司消费电子业务订单减少、业绩下 滑,营收和毛利额相比去年同期均有减少,但通过采取加强运营管理等措施,该业务毛利率仍有所提

损益的净利润-63,048.14万元,同比下降1,821.85%。2023年度具体经营情况如下:

报告期内,公司光伏业务营收保持稳定但毛利情况不佳。其中,太阳能胶膜产品因原材料粒子采 购成本较高、售价下降导致毛利率下滑明显;金刚石切割线产品产能利用率偏低且售价下降,毛利率

4、半导体业务业绩大幅下滑

2、光伏业务毛利状况不佳

报告期内,公司医疗、新能源业务保持良好发展趋势,配套下游客户供应线束、极耳等产品。其中, 医疗业务与现有客户合作不断加深,并通过前期开拓实现对国外新客户的批量供货,同时产品结构进 -步完善,营收虽有所下滑但毛利率提升明显;新能源业务保持与下游客户的良好合作关系,营收和 毛利均有所提升,公司还将积极推进其他客户的验证量产进程。

报告期内,公司半导体业务虽开始批量供货,营收大幅增长,但受检测设备更换等因素影响,东尼

半导体未能完成碳化硅重大合同中 2023 年度产品交付计划,量产爬坡阶段产品良率偏低,生产成本

高企,毛利情况不佳。审慎起见,2023年度东尼半导体对其存货、固定资产计提资产减值准备合计5.86 5、持续加强技术研发,提升产品品质,拓宽应用领域

报告期内,公司持续加强技术研发,2023年度研发投入36,027.12万元,同比增长167.48%,占营 业收入的比例为19.62%,同比上升12.49个百分点。目前公司在研项目主要包括半导体领域的碳化硅 半导体材料,光伏领域的金刚石切割线,消费电子领域的隔磁材料,新能源汽车领域的线路板等。截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计取得专利 113 项(其中发明专利 21 项、实用新型 92 项)。随着研发项目 的不断量产与应用领域的不断拓展,将持续提升公司核心竞争力和销售规模。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。

√不适用