证券代码：603595　　证券简称：东尼电子　　公告编号：2024-040

浙江东尼电子股份有限公司 第四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

（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；

（二）公司于2024年10月22日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事发出董事会会议通知；

（三）本次会议于2024年10月25日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号会议室召开；

（四）本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名；

（五）本次会议由沈晓宇先生主持，全体高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子2024年第三季度报告》。

本项议案已经董事会审计委员会审议通过。

审计委员会认为：公司2024年第三季度报告中的财务信息在所有重大方面均公允的反映了公司2024年9月30日的财务状况及2024年第三季度的经营成果和现金流量，同意将该议案提交董事会审议。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

（二）审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-42）。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会
2024年10月26日

证券代码：603595　　证券简称：东尼电子　　公告编号：2024-042

浙江东尼电子股份有限公司关于 2024年前三季度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。

浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》。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2024年第三季度报告中，对存货计提减值准备，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2024年9月30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备。2024年前三季度计提存货跌价损失160,067,353.19元，其中2024年第二季度计提存货跌价损失51,899,344.27元，2024年第三季度计提存货跌价损失45,234,659.03元。

（二）存货跌价损失计提依据及计提金额

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。

2024年前三季度计提存货跌价损失160,067,353.19元，其中原材料2,125,687.73元，在产品-24,109,349.00元，半成品4,824,141.62元，发出商品8,262,597.78元，库存商品168,964,275.06元；2024年第二季度共计提存货跌价损失51,899,344.27元，其中原材料7,473,480.95元，在产品-248,645.28元，半成品29,079,259.37元，发出商品-12,242,518.94元，库存商品27,837,768.17元；2024年第三季度共计提存货跌价损失45,234,659.03元，其中原材料1,389,682.08元，在产品-82,302.30元，半成品-12,285,428.37元，发出商品6,585,193.31元，库存商品49,627,514.31元。

二、对公司财务状况及经营成果的影响

2024年前三季度计提资产减值准备，将减少2024年前三季度利润总额160,067,353.19元。

三、本次计提资产减值准备的审批程序

公司于2024年10月25日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，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2024年前三季度计提资产减值准备的议案》。

本次计提资产减值准备无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10月26日

证券代码：603595　　证券简称：东尼电子

浙江东尼电子股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	603,116,676.84	3.64	1,435,837,759.80	5.65
归属于上市公司股东的净利润	23,948,265.53	114.62	-42,606,664.38	85.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,259,158.25	107.25	-98,921,171.67	67.54
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	684,019,760.65	330.23
基本每股收益(元/股)	0.10	114.29	-0.18	85.60
稀释每股收益(元/股)	0.10	114.29	-0.18	85.60
加权平均净资产收益率(%)	1.60	增加10.37个百分点	-2.78	增加12.65个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,419,738,598.70	5,301,496,325.00	2.23
归属于上市公司股东的所有者权益	1,509,823,655.21	1,552,430,319.59	-2.74

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-47,255.40	-50,261.77	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	18,709,076.58	49,178,946.37	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-229,967.89		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,955,580.09	37,767,072.38	
减：所得税影响额	2,354,183.97	18,148,297.67	
少数股东权益影响额(税后)	432,981.95	12,432,952.02	
合计	11,689,107.28	56,314,507.29	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	114.62	主要系1、存货跌价损失减少导致资产减值减少；2、材料投入减少，导致研发费用下降；3、消费电子业务、医疗业务毛利增加，导致整体毛利额同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	107.25	
基本每股收益_本报告期	114.29	
稀释每股收益_本报告期	114.29	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	85.34	主要系1、存货跌价损失减少导致资产减值减少；2、消费电子业务、医疗业务毛利增加，导致整体毛利额同比增加；3、材料投入减少、折旧与摊销减少，导致研发费用下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	67.54	
基本每股收益_年初至报告期末	85.60	
稀释每股收益_年初至报告期末	85.60	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	330.23	主要系1、供应商账期延长，导致现金流出减少；2、消费电子业务和新能源业务销售回款增加，导致现金流入增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,186	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
沈新芳	境内自然人	74,970,000	32.25		质押	52,847,500
					冻结	5,401,521
沈晓宇	境内自然人	38,704,602	16.65		质押	16,400,000
					冻结	5,401,520
张英	境内自然人	12,901,533	5.55		未知	
立讯精密工业股份有限公司	境内非国有法人	4,693,984	2.02		未知	
湖州新型城市投资发展集团有限公司	国有法人	4,452,868	1.92		质押	4,400,000
香港中央结算有限公司	其他	4,365,586	1.88		未知	
上海启态易方投资管理有限公司－启态价值所相1号私募证券投资基金	其他	2,376,200	1.02		未知	
胡晓东	境内自然人	1,620,300	0.70		未知	
康溶实业有限公司	境内非国有法人	1,564,200	0.67		未知	
广东原始森林私募证券投资管理有限公司－原始森林天王星私募证券投资基金	其他	1,469,150	0.63		未知	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
				股份种类	数量	
沈新芳		74,970,000		人民币普通股	74,970,000	
沈晓宇		38,704,602		人民币普通股	38,704,602	
张英		12,901,533		人民币普通股	12,901,533	
立讯精密工业股份有限公司		4,693,984		人民币普通股	4,693,984	
湖州新型城市投资发展集团有限公司		4,452,868		人民币普通股	4,452,868	
香港中央结算有限公司		4,365,586		人民币普通股	4,365,586	
上海启态易方投资管理有限公司－启态价值所相1号私募证券投资基金		2,376,200		人民币普通股	2,376,200	
胡晓东		1,620,300		人民币普通股	1,620,300	
康溶实业有限公司		1,564,200		人民币普通股	1,564,200	
广东原始森林私募证券投资管理有限公司－原始森林天王星私募证券投资基金		1,469,150		人民币普通股	1,469,150	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司已知沈晓宇系沈新芳之子，沈新芳、沈晓宇为一致行动人，为公司的控股股东、实际控制人；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是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)		不适用				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

1、公司董事、监事、高级管理人员换届情况

公司于2024年8月29日召开工会（职工）五届三次代表大会，于2024年9月19日召开2024年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过董事、监事、高级管理人员换届相关议案。公司第四届董事会由5名董事组成，沈晓宇先生、吴月娟女士和吴旭华先生为非独立董事，罗正英女士和邹荣先生为独立董事，沈晓宇先生被选举为董事长；公司第四届监事会由3名监事组成，杨利群女士、姚伟先生为非职工代表监事，吴燕燕女士为职工代表监事，杨利群女士被选举为监事会主席。公司聘任沈晓宇先生为总经理，聘任吴旭华先生、陈泉强先生、戴兴根先生、丁勇先生、李峰先生、李艳军先生、吴红星先生、吴佳先生、许国帅先生为副总经理，聘任翁鑫怡女士为董事会秘书，聘任谭国荣先生为财务负责人。（公告编号：2024-033、2024-036、2024-037、2024-038）

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：浙江东尼电子股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	128,134,377.79	178,312,452.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	93,106,067.68	95,524,490.46
应收账款	769,546,600.25	742,464,572.73
应收款项融资	14,125,441.59	41,486,962.14
预付款项	7,406,708.13	20,913,294.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,817,594.37	27,067,061.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	621,875,762.51	508,561,312.34
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	94,056,927.68	98,285,974.23
流动资产合计	1,762,069,480.00	1,712,616,120.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	402,161,108.43	418,368,607.23
固定资产	1,896,141,251.71	1,831,209,912.57
在建工程	912,703,520.14	844,314,830.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	49,128,941.05	59,301,202.86
无形资产	59,493,297.73	60,427,504.24
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	65,069,618.29	53,261,464.65
递延所得税资产	223,509,004.79	200,969,605.52
其他非流动资产	49,462,376.56	121,027,076.90
非流动资产合计	3,657,669,118.70	3,588,880,204.38
资产总计	5,419,738,598.70	5,301,496,325.00
流动负债：		
短期借款	486,590,000.00	296,397,837.07
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,000,000.00	47,273,837.55
应付账款	1,391,106,140.62	798,137,804.59
预收款项		
合同负债	40,940,310.88	40,591,126.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,113,323.26	18,480,586.01
应交税费	8,467,665.77	13,255,985.19
其他应付款	68,209,331.31	76,135,698.06
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	824,818,896.07	1,118,075,059.08
其他流动负债	117,898,962.06	78,191,447.34
流动负债合计	2,966,144,629.97	2,486,539,381.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	418,595,000.00	564,129,158.84
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,283,414.63	37,588,629.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,216,672.38	3,813,843.24
递延所得税负债	34,611,535.33	38,841,763.41
其他非流动负债	249,162,800.87	380,980,846.43
非流动负债合计	760,869,423.21	1,025,354,240.97
负债合计	3,727,014,053.18	3,511,893,622.58
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	232,442,326.00	232,442,326.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,583,868,914.79	1,583,868,914.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,865,620.23	64,865,620.23
一般风险准备		
未分配利润	-371,353,205.81	-328,746,541.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,509,823,655.21	1,552,430,319.59
少数股东权益	182,900,890.31	237,172,382.83
所有者权益(或股东权益)合计	1,692,724,545.52	1,789,602,702.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,419,738,598.70	5,301,496,325.00

公司负责人：沈晓宇　　主管会计工作负责人：谭国荣　　会计机构负责人：谭国荣

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：浙江东尼电子股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,435,837,759.80	1,359,067,952.90
其中：营业收入	1,435,837,759.80	1,359,067,952.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,486,047,390.67	1,548,031,418.34
其中：营业成本	1,120,956,613.87	1,160,313,946.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,695,388.89	8,358,614.78
销售费用	2,753,376.08	2,117,363.97
管理费用	76,023,897.55	90,771,549.18
研发费用	170,773,841.65	215,756,633.36
财务费用	102,844,272.63	70,713,310.48
其中：利息费用	102,311,426.01	70,163,381.02
利息收入	-737,522.35	-1,937,861.26
加：其他收益	47,399,357.29	19,904,311.65
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,442,548.18	-4,776,748.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-160,067,353.19	-306,302,172.16
资产处置收益(损失以“-”号填列)	114,875.92	-136,023.42
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-165,205,299.03	-480,274,098.34
加：营业外收入	41,825,866.76	1,334,086.57
减：营业外支出	268,351.98	63,583.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-123,647,784.25	-479,003,594.81
减：所得税费用	-26,769,627.35	-80,579,023.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-96,878,156.90	-398,424,570.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-96,878,156.90	-398,424,570.89
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-42,606,664.38	-290,682,442.47
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-54,271,492.52	-107,742,128.42
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-96,878,156.90	-398,424,570.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-42,606,664.38	-290,682,442.47
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-54,271,492.52	-107,742,128.42
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.18	-1.25
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.18	-1.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：沈晓宇　　主管会计工作负责人：谭国荣　　会计机构负责人：谭国荣

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：浙江东尼电子股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,637,105,054.57	1,170,771,695.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	99,039,502.32	38,709,654.98
收到其他与经营活动有关的现金	109,668,436.11	32,597,598.69
经营活动现金流入小计	1,845,812,993.00	1,242,078,949.10
购买商品、接受劳务支付的现金	746,899,358.95	1,238,560,079.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	267,505,574.59	180,763,533.57
支付的各项税费	18,744,498.09	9,237,950.51
支付其他与经营活动有关的现金	128,643,800.72	110,624,088.87
经营活动现金流出小计	1,161,793,232.35	1,539,185,652.34
经营活动产生的现金流量净额	684,019,760.65	-297,106,703.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	266,906.28	575,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	266,906.28	575,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	254,459,737.02	820,342,220.81
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	254,459,737.02	820,342,220.81
投资活动产生的现金流量净额	-254,192,830.74	-819,766,420.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		660,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		660,000,000.00
取得借款收到的现金	655,690,000.00	1,270,195,765.90
收到其他与筹资活动有关的现金		454.46
筹资活动现金流入小计	655,690,000.00	1,930,196,220.36
偿还债务支付的现金	921,524,373.61	482,913,761.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,362,691.75	80,913,157.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	115,706,614.98	135.60
筹资活动现金流出小计	1,120,593,680.34	563,827,055.00
筹资活动产生的现金流量净额	-464,903,680.34	1,366,369,165.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,027,402.70	3,314,283.58
五、现金及现金等价物净增加额	-34,049,347.73	252,810,324.89
加：期初现金及现金等价物余额	160,775,367.81	93,331,478.07
六、期末现金及现金等价物余额	126,726,020.08	346,141,802.96

公司负责人：沈晓宇　　主管会计工作负责人：谭国荣　　会计机构负责人：谭国荣

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会
2024年10月26日

证券代码：603595　　证券简称：东尼电子　　公告编号：2024-041

浙江东尼电子股份有限公司 第四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

（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；

（二）公司于2024年10月22日以专人送达、挂号邮件、传真等方式向监事发出监事会会议通知；

（三）本次会议于2024年10月25日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号会议室召开；

（四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，本次会议由杨利群女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》

经审核，监事会认为：

1、2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况，我们同意2024年第三季度报告的内容；

3、2024年第三季度报告所披露信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，公司董事、监事和高级管理人员未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子2024年第三季度报告》。

本项议案的表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

（二）审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

经审核，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。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-042）。

本项议案的表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司监事会
2024年10月26日

证券代码：688630　　证券简称：芯碁微装　　公告编号：2024-053

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2024年第三季度报告》，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-047）。

（三）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予第一个归属期的归属条件已成就，同意符合归属条件的首次授予部分155名激励对象及预留授予部分39名激励对象归属321,630股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-048）。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会
2024年10月26日

证券代码：688630　　证券简称：芯碁微装　　公告编号：2024-054

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于变更公司LOGO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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”或“芯碁微装”）的战略发展，为了进一步增强公司LOGO的识别性和传播效果，提升公司整体品牌形象和影响力，公司决定启用新LOGO。

前LOGO和新LOGO列示如下：

前 LOGO	新 LOGO
CFMEE 芯碁微装	CFMEE 芯碁微装

新LOGO释义：

1、颜色释义

LOGO里的紫色：代表的是直写光刻设备在运行时的可见光，LDI设备常用405nm的波长，其颜色是紫色，同时阐述了公司的工业创新属性与深厚科技底蕴。

2、精神意义：

C--Customer 以客户为中心

F--Flexibility 灵活

M--Mastery 工匠精神

E--Efficiency 高效

E--Enthusiasm 热情

3、+的含义

LOGO里的+符号：念作“加”，在新的识别标志中有一个“加”号，这个符号在直写光刻作业中经常被用来当作对位的靶点，抓取靶点进行对位是整个曝光流程中的关键。

＋靶标、匠心：

直写光刻行业中代表精准对位的靶标图形，抓取靶点进行对位是整个曝光流程的关键，体现芯碁微装精益求精的匠心精神。

＋联结、共赢：

在计算机程序语言中有连接的含义，意喻芯碁微装在技术上与客户的密切联系与合作，在商业上与客户共同进步。

×跨域、合作：

旋转45度成为“X”符号，代表着同行业以及跨领域的联合与合作，表达了芯碁微装的开拓创新精神。

＋更高、更好：

富有更上一层楼的寓意，也体现芯碁微装不仅在技术研发领域更多的投入和追求，同时在服务层面也力求更高、更好的标准。

公司全新升级了品牌LOGO，赋予了品牌元素更深远的精神意义，阐述了公司的工业创新属性与深厚科技底蕴，增强了公司整体品牌形象、市场认知度，展现了公司持续高质量创新发展的能力，以全新的品牌形象迎接AI时代的到来。

新LOGO的启用不会对公司生产经营造成重大影响，公司网站以及相关宣传资料的内容已同步更新，敬请投资者关注。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2024年10月26日

证券代码：688630　　证券简称：芯碁微装　　公告编号：2024-050

合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于 召开2024年第二次临时股东大会的通知