

安徽铜峰电子股份有限公司 关于使用自有闲置资金 购买理财产品的公告

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。

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 基本投资额, 结构性存款, 低风险基金, 保本型理财产品.

一、已履行及拟履行的审议程序: 2026年3月14日, 公司召开第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

二、特别风险提示: 公司将投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品, 但金融市场受宏观经济影响较大, 不排除该项投资受到市场波动影响。

三、投资风险提示: 公司将投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品, 但金融市场受宏观经济影响较大, 不排除该项投资受到市场波动影响。

四、投资风险提示: 公司将投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品, 但金融市场受宏观经济影响较大, 不排除该项投资受到市场波动影响。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2026年3月17日

安徽铜峰电子股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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、会议基本情况: 安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2026年3月14日在合肥公司总部会议室召开。

二、会议审议通过事项: 1. 审议通过《2025年度总经理工作报告》; 2. 审议通过《2025年度董事会工作报告》。

三、会议审议通过事项: 1. 审议通过《2025年度利润分配预案》; 2. 审议通过《2025年度内部控制评价报告》。

四、会议审议通过事项: 1. 审议通过《关于聘任2026年度独立董事的议案》; 2. 审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》。

五、会议审议通过事项: 1. 审议通过《关于聘任2026年度财务总监的议案》; 2. 审议通过《关于聘任2026年度董事会秘书的议案》。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2026年3月17日

安徽铜峰电子股份有限公司 关于使用自有闲置资金 购买理财产品的公告

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。

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 基本投资额, 结构性存款, 低风险基金, 保本型理财产品.

一、已履行及拟履行的审议程序: 2026年3月14日, 公司召开第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

二、特别风险提示: 公司将投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品, 但金融市场受宏观经济影响较大, 不排除该项投资受到市场波动影响。

三、投资风险提示: 公司将投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品, 但金融市场受宏观经济影响较大, 不排除该项投资受到市场波动影响。

四、投资风险提示: 公司将投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品, 但金融市场受宏观经济影响较大, 不排除该项投资受到市场波动影响。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2026年3月17日

安徽铜峰电子股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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、会议基本情况: 安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2026年3月14日在合肥公司总部会议室召开。

二、会议审议通过事项: 1. 审议通过《2025年度总经理工作报告》; 2. 审议通过《2025年度董事会工作报告》。

三、会议审议通过事项: 1. 审议通过《2025年度利润分配预案》; 2. 审议通过《2025年度内部控制评价报告》。

四、会议审议通过事项: 1. 审议通过《关于聘任2026年度独立董事的议案》; 2. 审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》。

五、会议审议通过事项: 1. 审议通过《关于聘任2026年度财务总监的议案》; 2. 审议通过《关于聘任2026年度董事会秘书的议案》。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2026年3月17日

安徽铜峰电子股份有限公司 关于预计2026年为全资子公司 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。

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保额度. Rows include 安徽铜峰世进进出口有限公司, 安徽铜峰世进进出口有限公司.

一、担保的基本情况: 安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“铜峰电子”)为全资子公司安徽铜峰世进进出口有限公司(以下简称“世进进出口”)提供担保。

二、担保的必要性和合理性: 世进进出口作为铜峰电子的全资子公司, 其经营活动与铜峰电子密切相关, 为其提供担保符合铜峰电子的利益。

三、担保的风险提示: 世进进出口的经营状况直接影响铜峰电子的资产安全, 铜峰电子将密切关注世进进出口的经营情况。

四、担保的期限: 担保期限为自公告之日起三年, 即2026年3月17日至2029年3月17日。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2026年3月17日

安徽铜峰电子股份有限公司 2025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情况、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3. 立信会计师事务所(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。

4. 利润分配预案: 2025年度利润分配预案为: 以2025年12月31日公司总股本为基数, 向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税)。

5. 股权激励计划: 2025年度股权激励计划实施情况良好, 激励对象考核合格, 公司将按照计划进行股权激励。

6. 其他重大事项: 报告期内, 公司顺利完成各项生产经营任务, 财务状况稳健, 未来发展充满信心。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2026年3月17日

安徽铜峰电子股份有限公司 关于预计2026年为全资子公司 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。

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保额度. Rows include 安徽铜峰世进进出口有限公司, 安徽铜峰世进进出口有限公司.

一、担保的基本情况: 安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“铜峰电子”)为全资子公司安徽铜峰世进进出口有限公司(以下简称“世进进出口”)提供担保。

二、担保的必要性和合理性: 世进进出口作为铜峰电子的全资子公司, 其经营活动与铜峰电子密切相关, 为其提供担保符合铜峰电子的利益。

三、担保的风险提示: 世进进出口的经营状况直接影响铜峰电子的资产安全, 铜峰电子将密切关注世进进出口的经营情况。

四、担保的期限: 担保期限为自公告之日起三年, 即2026年3月17日至2029年3月17日。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2026年3月17日

安徽铜峰电子股份有限公司 2025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情况、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3. 立信会计师事务所(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。

4. 利润分配预案: 2025年度利润分配预案为: 以2025年12月31日公司总股本为基数, 向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税)。

5. 股权激励计划: 2025年度股权激励计划实施情况良好, 激励对象考核合格, 公司将按照计划进行股权激励。

6. 其他重大事项: 报告期内, 公司顺利完成各项生产经营任务, 财务状况稳健, 未来发展充满信心。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2026年3月17日



中国价值新坐标 THE VALUE OF THE NEW COORDINATE OF CHINA

经济日报社主管主办 证券市场信息披露媒体