

证券代码:603595 证券简称:ST东尼 公告编号:2026-016

浙江东尼电子股份有限公司 关于预计2026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：
●担保对象及基本情况

| 被担保人名称 | 本次担保金额 | 是否为原担保合同的续担保(不含本担保金额) | 是否在前期报告担保期限内 | 本次担保是否有反担保 |
|---------------|-------------|-----------------------|---------------|------------|
| 浙江东尼半导体科技有限公司 | 50,000.00万元 | 34,055.42万元 | 不适用;本次为年度新增担保 | 否 |

●预计担保情况

| 担保总金额(含前期报告对外担保金额) | 担保总金额(不含前期报告对外担保金额) |
|--------------------|---------------------|
| 34,055.42 | 22.75 |

●担保期限及担保范围

| 担保期限 | 担保范围 |
|--------------------------|------------|
| 自2026年1月1日起至2026年12月31日止 | 为全资子公司提供担保 |

●担保对象的基本情况

浙江东尼半导体科技有限公司(以下简称“公司”或“东尼电子”)2026年生产经营的持续、稳健发展,子公司有效筹措资金,提高公司生产经营效率,根据公司实际需要,公司拟定的2026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”)提供总额不超过50,000.00万元的担保额度,并授权公司董事会具体执行,授权期限自上述担保额度范围内,融资资金用途包括但不限于流动资金贷款、融资租赁、贸易融资、银行理财、融资租赁等。

(二)担保额度情况

公司于2026年4月17日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计2026年度为子公司提供担保额度议案》,本次担保预计新增提交公司董事会审议。

(三)担保预计的基本情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方式 | 担保金额 | 担保期限 | 是否反担保 |
|------|-------|--------|-----------|--------------------------|-------|
| 东尼电子 | 东尼半导体 | 连带责任担保 | 50,000.00 | 自2026年1月1日起至2026年12月31日止 | 否 |

二、被担保方基本情况

(一)基本情况

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

(6)截至2025年末,公证天业合伙人数量56人,注册会计师人数312人,签署证券服务业务审计报告注册会计师人数172人。

(7)公证天业2025年度审计收入总额29,306.46万元,其中主营业务收入24,980.16万元,证券业务收入15,706.31万元。2025年度为上市公司提供审计客户数80家,审计收费总额8,548.62万元,上市公司主要行业包括制造业、信息技术和信息技术服务、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业等,其中本公司同行业上市公司审计客户65家。

(8)投资者保护能力

公证天业计提职业风险基金89.10万元,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元,职业风险基金和购买的保险符合有关规定,相关执业保险赔偿额度足以覆盖可能发生的赔偿责任。

近三年(最近三年)完整独立担任发行人审计业务及与相关事项存在关联事项的审计项目为:在宁波东尼新材料股份有限公司担任财务负责人的期间,公证天业承担了对2016年的范围内并表连带赔偿责任。

3.诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次,监督管理措施6次,自律监管措施3次,纪律处分3次,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

22名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次,自律监管措施4次,纪律处分3次,15名从业人员受到行政处罚1次,1名从业人员受到行政处罚2次,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:李奕斐

1995年取得注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,1994年开始在公证天业执业,2024年开始为上市公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告有东尼电子(301160)、和顺电气(300141)、安诺科技(002635)等,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师:倪昀昀

1979年取得注册会计师,2020年开始从事上市公司审计服务,2021年开始在公证天业执业,2021年开始为上市公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告有东尼电子(603595)等,具有证券服务业务从业经验,具备相应专业能力。

项目质量复核人员:陈茜

2015年4月成为注册会计师,2012年11月开始从事上市公司审计,2015年4月开始在公证天业执业,2025年开始为上市公司提供审计服务,近三年复核签署的上市公司有众泰汽车(688058)、贝特瑞(300589)、墨源(300599),具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

截至审计报告出具日,近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业自律组织等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,无纪律处分的情况,详见下表。

| 序号 | 姓名 | 处罚措施 | 处罚时间 | 实施单位 | 事由及处理结果 |
|----|-----|----------|------|-------------|-----------------|
| 1 | 倪昀昀 | 2024年12月 | 监管谈话 | 中国证券监督管理委员会 | 东尼电子2023年年度报告审计 |
| 2 | 倪昀昀 | 2025年4月 | 通报批评 | 上海证券交易所 | 东尼电子2023年年度报告审计 |

项目合伙人、项目质量复核人员近三年无因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业自律组织的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,无纪律处分的情况。

3.独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

项目的收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业及会计处理的复杂程度,以及事务所在本次工作中所耗费的期间为基础协商确定。

| 单位:万元 | 年度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 变动幅度>=20% |
|-------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 项目 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 不适用 |
| 审计师 | 31.80 | 31.80 | 31.80 | 31.80 | 不适用 |

二、拟聘请会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

鉴于会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况进行了充分的了解,并对其进行2025年度的审计工作进行了审查,认为公司具备良好的执业操守,业务素质和执业能力,具有较较强的专业能力,投资服务保障能力和公司在行业内的审计经验,较好地完成了公司2025年度财务报告编制和内部控制的工作,公证天业及项目团队成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》独立性和客观性的情形。

我认为:鉴于会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能够严格遵守独立、客观、公正的执业原则,为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,提议续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度会计师事务所,聘期一年,并将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月17日召开第四届董事会第十一次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。鉴于公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,为公司提供审计服务能够严格遵守独立、客观、公正的执业原则,为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,提议续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度会计师事务所,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理理财会计师事务所的报酬等具体事项。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2026年年度股东大会审议,并自公司2026年度股东大会审议通过之日起生效。

浙江东尼电子股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码:603595 证券简称:ST东尼 公告编号:2026-012

浙江东尼电子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月16日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》,现将会议决议公告如下,请投资者注意投资风险。

重要内容提示:
●担保对象及基本情况

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”或“东尼电子”)2026年生产经营的持续、稳健发展,子公司有效筹措资金,提高公司生产经营效率,根据公司实际需要,公司拟定的2026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”)提供总额不超过50,000.00万元的担保额度,并授权公司董事会具体执行,授权期限自上述担保额度范围内,融资资金用途包括但不限于流动资金贷款、融资租赁、贸易融资、银行理财、融资租赁等。

(二)担保额度情况

公司于2026年4月17日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计2026年度为子公司提供担保额度议案》,本次担保预计新增提交公司董事会审议。

(三)担保预计的基本情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方式 | 担保金额 | 担保期限 | 是否反担保 |
|------|-------|--------|-----------|--------------------------|-------|
| 东尼电子 | 东尼半导体 | 连带责任担保 | 50,000.00 | 自2026年1月1日起至2026年12月31日止 | 否 |

二、被担保方基本情况

(一)基本情况

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月16日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》,现将会议决议公告如下,请投资者注意投资风险。

重要内容提示:
●担保对象及基本情况

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”或“东尼电子”)2026年生产经营的持续、稳健发展,子公司有效筹措资金,提高公司生产经营效率,根据公司实际需要,公司拟定的2026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”)提供总额不超过50,000.00万元的担保额度,并授权公司董事会具体执行,授权期限自上述担保额度范围内,融资资金用途包括但不限于流动资金贷款、融资租赁、贸易融资、银行理财、融资租赁等。

(二)担保额度情况

公司于2026年4月17日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计2026年度为子公司提供担保额度议案》,本次担保预计新增提交公司董事会审议。

(三)担保预计的基本情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方式 | 担保金额 | 担保期限 | 是否反担保 |
|------|-------|--------|-----------|--------------------------|-------|
| 东尼电子 | 东尼半导体 | 连带责任担保 | 50,000.00 | 自2026年1月1日起至2026年12月31日止 | 否 |

二、被担保方基本情况

(一)基本情况

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

浙江东尼半导体科技有限公司

<