证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2026-032

无锡祥生医疗科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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。

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》。会议表决通过选举莫若理女士、周峰先生、裘国华先生为公司第四届董事会非独立董事，李寿喜先生、宋安成先生为公司第四届董事会独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事罗国政先生共同组成公司第四届董事会，自公司2026年第二次临时股东会决议通过之日起就任，任期三年。

在股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，现将董事会秘书聘任情况公告如下：

一、董事会秘书的基本情况

公司董事会秘书候选人周峰先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，具体情况如下：

（一）董事会秘书候选人基本情况

周峰先生毕业于复旦大学会计专业，获硕士学位。自2004年5月至今，就职于公司历任客服部经理、总经理助理、副总经理；2017年8月至今，任公司董事、董事会秘书；2018年8月至今，任公司财务负责人。周峰先生已加入公司22年，对公司经营管理和财务运作有深入了解，在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和信息披露工作做出了积极贡献。其具备会计专业知识和财务管理八年工作经验以及董事会秘书九年工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，相关教育背景、工作经历、专业能力能够胜任所聘岗位的职责要求。

（二）截至本公告披露日，董事会秘书候选人周峰先生不存在以下情形：

1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董事会秘书候选人兼职情况说明

周峰先生目前兼任公司副总经理、董事会秘书和财务负责人。主要鉴于其同时具备会计专业背景和多年公司管理经验，兼任安排有利于提高信息披露与财务数据的衔接效率，保障信息披露的准确性和及时性。同时，公司设立证券事务部和财务部独立配合相应工作，周峰先生能够明确区分相关工作职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会审查意见

经公司第四届董事会提名委员会资格审查，周峰先生具备会计专业知识和财务管理工作经验以及董事会秘书工作经验，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其具有良好的职业道德和个人品德，相关教育背景、工作经历、专业能力能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；不存在最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；不存在法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形；其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定。综上，公司董事会提名委员会一致同意提名周峰先生为公司副总经理、董事会秘书和财务负责人。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年8月25日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任周峰先生担任公司副总经理、董事会秘书和财务负责人。

（三）董事会秘书培训及备案情况

周峰先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

周峰先生的联系方式如下：

联系地址：无锡市新吴区新辉环路9号

邮政编码：214028

电话：0510-85271380

传真：0510-85271360

邮箱：info@chison.com.cn

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2026-031

无锡祥生医疗科技股份有限公司关于完成董事会换届暨选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》。会议表决通过选举莫若理女士、周峰先生、裘国华先生为公司第四届董事会非独立董事，李寿喜先生、宋安成先生为公司第四届董事会独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事罗国政先生共同组成公司第四届董事会，自公司2026年第二次临时股东会决议通过之日起就任，任期三年。

在股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司董事会选举莫若理女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会

公司董事会选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

战略委员会（3人）：莫若理女士（主任委员）、李寿喜先生、裘国华先生；

审计委员会（3人）：李寿喜先生（主任委员）、宋安成先生、裘国华先生；

提名委员会（3人）：宋安成先生（主任委员）、李寿喜先生、莫若理女士；

薪酬与考核委员会（3人）：宋安成先生（主任委员）、李寿喜先生、莫若理女士。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员李寿喜先生为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任莫若理女士（简历后附）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会同意聘任周峰先生（简历后附）为公司副总经理、董事会秘书和财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任顾薇薇女士（简历后附）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

五、证券事务部联系方式

联系地址：无锡市新吴区新辉环路9号

邮政编码：214028

电话：0510-85271380

传真：0510-85271360

邮箱：info@chison.com.cn

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

附件：

无锡祥生医疗科技股份有限公司

董事、高级管理人员及证券事务代表简历

莫若理，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学国际经济法专业，获学士学位。1998年8月至2001年10月，就职于美国UTC公司任财务管理（FMDP）职务；2001年10月至2002年8月，就职于Buhler公司任项目经理职务；2002年8月至今，历任公司国际部经理、国际部总监、总经理；2017年8月至今兼任公司董事，2023年8月至今兼任公司董事长。

莫若理女士为公司实际控制人之一。截至本公告披露日，莫若理女士直接及间接持有公司62.05%的股份。莫若理女士与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

周峰，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学会计专业，获硕士学位。2000年7月至2004年3月，就职于丹阳工商银行任客户经理职务；2004年5月至今，就职于公司历任客服部经理、总经理助理、副总经理；2017年8月至今，任公司董事、董事会秘书；2018年8月至今，任公司财务负责人。

截至本公告披露日，周峰先生间接持有公司0.18%的股份。周峰先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

罗国政，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南华大学电气工程及自动化专业，本科学历。1997年3月至1999年7月就职于SCT电子（东莞）有限公司任电子工程师职务；1999年8月至2001年9月就职于乔工科技耶克斯电子（深圳）公司任课长职务；2001年11月至2014年7月就职于传宇通讯（苏州）有限公司任工程经理职务；2014年7月至今，就职于公司历任探头生产总监、工程技术总监职务；2025年4月至今，兼任公司工会主席；2025年9月至今，任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，罗国政先生间接持有公司0.12%的股份。罗国政先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

裘国华，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年4月毕业于北京大学企业管理专业，研究生学历。1978年至1985年，就职于无锡市化工机械厂任技术科工程师；1985年至1992年，就职于无锡市轻工局任技术科轻工标准技术委员会副主任委员；1992年至1994年，就职于无锡市利民瓷厂任副厂长（党委级）；1994年至1996年，就职于无锡市经济委员会任技术质量处职员；1995年至1997年，就职于无锡市人民政府任驻京市长总代表；1996年至1999年，挂职于国家经贸委企业司；1999年至2000年，就职于湘财证券有限公司任投资银行部总经理助理；2001年至2002年，就职于北京证券有限公司任投资银行华东总部执行总经理；2002年至2005年，就职于西藏药业股份有限公司任常务副总裁；2005年至2008年，就职于三普药业股份有限公司任副总裁；2011年至2014年，就职于上海中投汇金投资股份有限公司任总裁；2015年至2016年，就职于无锡市翔动力产业投资管理有限公司任总裁；2015年5月至2019年9月，任无锡国盛政和投资管理咨询有限公司董事长；2017年8月至2023年8月，任无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事；2024年5月至2025年8月，任浙江洪波科技股份有限公司独立董事；2023年12月至今，任上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，裘国华先生未持有公司股份。裘国华先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

李寿喜，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学管理学院会计学专业，获博士学位。1989年7月至1992年8月，就职于南京长虹机器厂任管理干事；1995年7月至2001年8月，就职于南京审计学院任讲师；2005年1月至2007年2月，就职于南京审计大学国际审计学院任副教授兼审计研究所所长；2007年3月至今，就职于上海大学管理学院任副教授兼内部控制与审计研究中心副主任；2019年6月至2025年5月，任职苏州敏芯微电子技术股份有限公司独立董事；2024年9月至今，任职爱柯迪股份有限公司独立董事；2023年8月至今，任职无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事。

李寿喜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

宋安成，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁大学法律专业，获硕士学位。2006年6月至2009年1月，就职于上海市建纬律师事务所任律师；2009年1月至2010年10月，就职于上海恒隆律师事务所任合伙人；2010年10月至2019年5月，就职于北京盈科（上海）律师事务所任高级合伙人；2019年5月至今，就职于上海市锦天城律师事务所任高级合伙人；2023年8月至今，任职无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事。

宋安成先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

顾薇薇，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江南大学工商管理专业，获学士学位。2016年10月至今就职于公司，现任公司政府事务部副总监、证券事务代表。顾薇薇女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。

截至本公告日，顾薇薇女士间接持有公司0.01%的股份。顾薇薇女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在相关法律法规规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规要求的任职资格。（以下无内容）

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2026-030

无锡祥生医疗科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年8月25日

（二）股东会召开的地点：无锡市新吴区新辉环路9号 公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	80,422,386
普通股股东所持有表决权数量	80,422,386
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	71.7252
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	71.7252

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长莫若理女士主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人，莫若理女士、周峰先生、罗国政先生、李寿喜先生、宋安成先生以现场方式出席，莫善珏先生以通讯方式出席；

2、董事会秘书、财务负责人周峰先生出席了本次会议，见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	《关于选举莫若理为公司第四届董事会非独立董事的议案》	80,294,492	99.8409	是
1.02	《关于选举周峰为公司第四届董事会非独立董事的议案》	80,278,772	99.8214	是
1.03	《关于选举裘国华为公司第四届董事会非独立董事的议案》	80,276,170	99.8181	是

2、《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	《关于选举李寿喜为公司第四届董事会独立董事的议案》	80,277,070	99.8193	是
2.02	《关于选举宋安成为公司第四届董事会独立董事的议案》	80,277,372	99.8196	是

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	《关于选举莫若理为公司第四届董事会非独立董事的议案》	10,290,486	98.7724	是
1.02	《关于选举周峰为公司第四届董事会非独立董事的议案》	10,274,766	98.6215	是
1.03	《关于选举裘国华为公司第四届董事会非独立董事的议案》	10,272,164	98.5965	是

(2)、《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	《关于选举李寿喜为公司第四届董事会独立董事的议案》	10,273,064	98.6051	是
2.02	《关于选举宋安成为公司第四届董事会独立董事的议案》	10,273,366	98.6080	是

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所上海分所

律师：陈果、吉嘉怡

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席和列席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码：603595 证券简称：ST东尼 公告编号：2026-039

浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议（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2026年8月15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2026年8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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2026年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

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2026年半年度报告及其摘要中的财务信息在所有重大方面均公允的反映了公司2026年6月30日的财务状况及2026年半年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2026年半年度计提信用减值及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》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于2026年半年度计提信用减值及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-040）。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司董事会秘书工作规则（2026年8月修订）》。

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。

（三）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

董事会决定于2026年9月11日14:00在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室召开2026年第二次临时股东会。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》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041）。

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

2026年8月26日

公司代码：603595 公司简称：ST东尼

浙江东尼电子股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	ST东尼	603595	东尼电子

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	殷勤	邵鑫杰
电话	0572-3256668	0572-3256668
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
电子信箱	public@tonytech.com	public@tonytech.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,325,141,968.66	4,923,823,708.65	-12.16
归属于上市公司股东的净资产	1,686,829,430.12	1,496,667,990.24	12.71
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,067,860,467.44	839,136,927.26	27.26
利润总额	141,794,837.60	-87,509,427.11	262.03
归属于上市公司股东的净利润	142,943,274.49	-41,212,061.41	446.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-162,078,373.56	-53,584,644.70	-202.47
经营活动产生的现金流量净额	-77,084,320.23	104,988,974.09	-173.42
加权平均净资产收益率(%)	9.02	-2.67	增加11.69个百分点
基本每股收益(元／股)	0.61	-0.18	438.89
稀释每股收益(元／股)	0.61	-0.18	438.89

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				10,585	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				不适用	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
沈新芳	境内自然人	29.25	67,996,800		质押 55,697,500
					冻结 6,610,764
沈晓宇	境内自然人	16.65	38,704,602		质押 30,400,000
					冻结 3,610,763
张英	境内自然人	4.00	9,300,033		未知
UBS AG	境外法人	2.09	4,851,192		未知
杜巴明	境内自然人	1.12	2,592,278		未知
罗纾沂	境内自然人	1.05	2,450,900		未知
高盛国际－自有资金	境外法人	0.96	2,230,617		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	0.89	2,069,900		未知
熊英	境内自然人	0.87	2,026,400		未知
康帝实业有限公司	境内非国有法人	0.79	1,839,200		未知
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。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

报告期内，公司转让东尼新能源合计31.698%股权，交易完成后，公司持有东尼新能源的股权比例由65%减少至33.302%，东尼新能源从2026年6月开始不再是公司的控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于转让控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2026-006）及进展公告。

证券代码：603595 证券简称：ST东尼 公告编号：2026-041

浙江东尼电子股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年9月11日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月11日 14点00分

召开地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月11日

至2026年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2026年半年度计提信用减值及资产减值准备的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年8月26日在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》、《经济参考报》和《中国日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603595	ST东尼	2026/9/4

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：

1、现场登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件；委托代理人出席会议的，代理人除出示法人股东股票账户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）外，还应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。自然人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡；委托代理他人出席的，代理人除出示委托人股票账户卡外，还应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件。

2、邮件登记：邮件登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，将上述文件在2026年9月10日前发送至公司邮箱public@tonytech.com，电话确认后方视为登记成功。以邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（二）登记时间：2026年9月10日上午09:30—11:30，下午13:00—17:00。

（三）登记地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号。

六、其他事项

1、本次股东会拟出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、公司联系地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号

邮政编码：313008

联系人：证券事务代表邵鑫杰

联系电话：0572-3256668

邮箱：public@tonytech.com

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2026年8月26日

附件1：授权委托书

报备文件

《浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江东尼电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月11日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2026年半年度计提信用减值及资产减值准备的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603595 证券简称：ST东尼 公告编号：2026-040

浙江东尼电子股份有限公司关于2026年半年度计提信用减值及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2026年8月25日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提信用减值及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2026年半年度报告中，对应收账款、应收票据、其他应收款、存货等计提减值准备，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