公司代码：600237 公司简称：铜峰电子

安徽铜峰电子股份有限公司 2022 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 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所（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

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度合并实现归属于上市公司的净利润为 73,948,439.39 元，加上年初未分配利润-320,354,995.61 元，截止 2022 年末合并归属于上市公司可供股东分配的利润为-246,406,556.22 元。2022 年度母公司实现的净利润为 86,750,345.51 元，加上年初未分配利润-316,135,693.54 元，截止 2022 年末母公司可供股东分配的利润为-229,385,348.03 元。

鉴于 2022 年度母公司可供股东分配利润为负，2022 年度利润分配预案为：不分配，也不进行公积金转增股本。以上利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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	铜峰电子	600237	

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	李骏
办公地址	安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工业园
电话	0562-2879178
电子信箱	600237@tong-feng.com

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会及国家统计局国民经济行业分类结果，公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“电子元件及电子专用材料制造业”。

公司行业经营性信息分析见本报告“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分。

（一）报告期内，公司的主营业务未发生变化。公司所处行业为电子元件及电子专用材料制造行业，主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售，产品广泛应用于家电、通讯、电网、轨道交通、工业控制和新能源（光伏、风能、汽车）等多个行业。

（二）公司主要经营模式

1、采购模式。公司采购包括进口材料采购及国内材料采购。对进口材料采购，公司实行以销定产的生产组织模式，根据生产计划及材料消耗制定所需原材料清单，结合原材料安全库存量，制定采购计划并下发至全资子公司世贸进出口组织采购。对国内材料采购，公司在选定合格供应商后，采用招投标方式确定原材料的采购价格，依据销售计划下达原材料采购计划。

2、生产模式。对于薄膜电容器，公司主要根据订单生产。对于电容器薄膜，公司结合生产线 运行平衡及节能的需要，采用安全库存及以销定产并行的生产组织模式。

3、销售模式。公司产品销售分为国内销售和国外销售。在国内销售方面，公司主要采用直接销售模式。在国外销售方面，公司通过子公司世贸进出口实现产品出口。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	1,924,529,260.86	1,736,176,268.97	10.85	1,677,367,227.90
归属于上市公司股东的净资产	1,224,182,033.49	1,150,233,594.10	6.43	1,104,316,409.41
营业收入	1,040,482,674.93	1,000,092,345.38	4.04	847,086,629.33
归属于上市公司股东的净利润	73,948,439.39	50,855,184.69	45.41	7,909,179.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,323,974.57	45,497,739.30	43.58	-16,461,941.11
经营活动产生的现金流量净额	82,413,684.38	204,422,641.03	-59.68	69,025,898.43
加权平均净资产收益率(%)	5.9800	4.5113	增加 1.4687 个百分点	0.7188
基本每股收益(元/股)	0.1300	0.0901	44.28	0.014
稀释每股收益(元/股)	0.1300	0.0901	44.28	0.014

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）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	249,516,966.49	269,847,579.39	263,529,309.58	257,588,819.47
归属于上市公司股东的净利润	21,022,359.36	18,530,249.11	13,040,944.57	21,354,886.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,014,971.89	17,473,371.17	10,324,977.33	18,510,654.18
经营活动产生的现金流量净额	-31,638,115.60	65,091,631.11	39,408,777.35	9,551,391.52

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□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别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

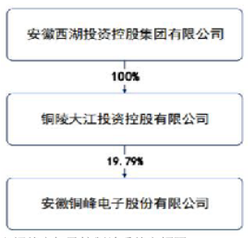
截至报告期末普通股股东总数(户)	47,675
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	45,789
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
铜陵大江投资控股有限公司	0	111,705,979	19.79	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	-14,738,340	5,422,289	0.96	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-融通内需驱动股票型证券投资基金	4,997,400	4,997,400	0.89	0	无	0	未知
刘长德	3,288,000	3,468,000	0.61	0	无	0	境内自然人
谷保华	1,490,900	2,819,100	0.50	0	无	0	境内自然人
中信证券股份有限公司	1,971,747	2,675,934	0.47	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德特续成长主题混合型证券投资基金	-6,767,100	2,635,700	0.47	0	无	0	未知
兴业银行股份有限公司-融通鑫新成长混合型证券投资基金	2,542,400	2,542,400	0.45	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	-15,663,594	2,492,406	0.44	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金	2,482,100	2,482,100	0.44	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，控股股东铜陵大江投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，其他前十名股东之间，本公司未知其是否存在关联关系或属于《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	无						

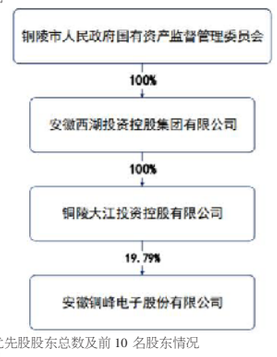
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



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

□适用 √不适用

第三节 重要事项

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司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司报告期共实现营业收入 104,048.27 万元，与去年同期相比增长 4.04%，其中：薄膜材料实现营业收入 48,316.77 万元，与去年同期相比增长 16.34%；电容器实现营业收入 40,875.01 万元，与去年同期相比增加 2.60%。

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。

□适用 √不适用

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2023-017

安徽铜峰电子股份有限公司 关于预计 2023 年为全资及控股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：安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）所属全资及控股子公司：温州铜峰电子材料有限公司、安徽铜峰世贸进出口有限公司、安徽铜爱电子材料有限公司。

● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本公司预计未来一年内，为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信担保，用于全资及控股子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。截止目前，公司为各子公司提供担保余额为：温州铜峰电子材料有限公司 500 万元、安徽铜峰世贸进出口有限公司 6,650 万元、安徽铜爱电子材料有限公司 1,000 万元。

● 本次担保是否有反担保：控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司将在担保实施时，为公司出具反担保承诺函。

● 对外担保总额：10,450 万元人民币（不含本次担保）

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司预计在未来一年内，为温州铜峰电子材料有限公司（以下简称“温州铜峰”）、安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称“铜峰世贸”）、安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称“铜爱电子”）提供总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信担保，用于各子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保，具体安排如下：

被担保单位名称	担保额度上限（万元）	权益比例(%)
温州铜峰电子材料有限公司	1,000	100
安徽铜峰世贸进出口有限公司	14,000	100
安徽铜爱电子材料有限公司	5,000	75
合计	20,000	/

以上担保事项经本公司董事会审议通过后，对授权期内发生的，在前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会审议，由公司董事长对前述额度范围内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件。公司 2023 年对子公司担保总额将不超过本次授予的担保额度，且单笔担保额最大不得超过公司最近一期经审计净资产 10%。在年度预计总额未突破的前提下，公司可根据实际需要，对上述被担保单位的担保额度在公司的担保总额内调剂使用。本次授权担保有效期为董事会通过之日起一年内。

（二）担保事项履行的决策程序

2023 年 3 月 10 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2023 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》。公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事认为，本次预计及授权事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合子公司业务发展需要，有利于提高公司经营效率。本次被担保公司均为公司合并报表范围内的公司，资信情况良好，担保风险在可控范围之内，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事均同意《关于预计 2023 年为全资及控股子公司提供担保的议案》。

根据《公司章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交公司股东大会批准。

（三）担保预计基本情况

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司									
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司									
铜峰电子	温州铜峰	100%	37.33%	500	1,000	0.41%	三年	否	否
铜峰电子	铜峰世贸	100%	68.38%	6,650	14,000	11.44%	三年	否	否
铜峰电子	铜爱电子	75%	17.06%	1,000	5,000	4.08%	三年	否	是

二、被担保人基本情况

（一）温州铜峰

1、公司名称：温州铜峰电子材料有限公司

2、统一社会信用代码：91330324732011557L

3、注册资本：3,500 万人民币

4、法定代表人：林政

5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、成立日期：2001 年 08 月 24 日

7、经营范围：生产、销售金属化薄膜及相关电子材料。

8、住所：浙江省温州市永嘉县乌牛镇东蒙工业区

9、与公司的关系：温州铜峰是公司全资子公司，公司拥有该公司 100%股权

10、主要财务指标

截至 2022 年 12 月 31 日，温州铜峰经审计的总资产为 6,651.10 万元，负债总额为 2,482.55 万元，所有者权益 4,168.56 万元，2022 年实现营业收入 4,895.36 万元，实现净利润-98.61 万元。

（二）铜峰世贸

1、公司名称：安徽铜峰世贸进出口有限公司

2、统一社会信用代码：91340700674235201N

3、注册资本：10,000 万元人民币

4、法定代表人：鲍俊华

5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、成立日期：2008 年 04 月 29 日

7、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易（国家限定经营或禁止进出口商品 和技术除外，涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营）

8、住所：安徽省铜陵市翠湖三路西段 399 号

9、与公司的关系：铜峰世贸是公司全资子公司，公司拥有该公司 100%股权

10、被担保人主要财务指标：

截止 2022 年 12 月 31 日，铜峰世贸经审计资产总额 23,662.08 万元，负债总额 16,180.90 万元，所有者权益 7,481.18 万元，该公司 2022 年度实现营业收入 20,183.73 万元，净利润 291.23 万元。

（三）铜爱电子

1、公司名称：安徽铜爱电子材料有限公司

2、统一社会信用代码：91340700769014468XQ

3、注册资本：2020 万美元

4、法定代表人：鲍俊华

5、公司类型：有限责任公司（中外合资）

6、成立日期：2004 年 12 月 07 日

7、经营范围：生产销售电容器用 BOPET 薄膜及其他电子材料。

8、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰电子工业园

9、与公司的关系：铜爱电子是公司控股子公司，公司拥有该公司 75%股权。铜爱电子另一韩方股东爱思开希未来素材株式会社持有 25%股权。

10、被担保人主要财务指标：

截至 2022 年 12 月 31 日，铜爱电子经审计的总资产为 23,139.21 万元，负债总额为 3,948.53 万元，所有者权益 19,190.68 万元，2022 年实现营业收入 10,537.31 万元，实现净利润 891.59 万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、种类、期限等，由公司及子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

四、董事会意见

公司本次为全资及控股子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要，提供担保有利于全资及控股子公司开展日常经营业务，符合公司整体利益和发展战略。以上被担保方均为公司合并报表范围内的全资及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意上述担保预计事项。

控股子公司铜爱电子其他股东由于持股比例较小且为外方股东，不具备提供担保条件，无法按权益比例提供担保。为有效控制公司对外担保风险，铜爱电子将在担保行为实施时，为公司出具反担保承诺函，承诺如果公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，提供足额补偿。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保总额为 10,450 万元人民币（不含本次担保），占公司 2022 年度经审计净资产的 8.54%，以上担保全部系对控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

被担保公司营业执照复印件及最近一年财务报表。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2023 年 3 月 14 日

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2023-020

安徽铜峰电子股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2023 年 4 月 4 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大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：2023 年 4 月 4 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 4 日

至 2023 年 4 月 4 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大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大会召开当日的 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

无

二、会议审议事项

本次股东大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	审议《2022 年度董事会工作报告》	√
2	审议《2022 年度监事会报告》	√
3	审议《2022 年年度报告正文及摘要》	√
4	审议《2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》	√
5	审议《关于计提资产减值准备的议案》	√
6	审议《公司 2022 年利润分配预案》	√
7	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬结算的议案》	√
9	审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于 2023 年 3 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

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、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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) 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大会网络投票的，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。

(三) 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。

(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) 股权登记日收市后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大会（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	600237	铜峰电子	2023/3/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2023 年 4 月 3 日（星期一）上午 8:30—11:30、下午 13:00—17:00

(二) 登记地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部

(三) 登记手续：

1、自然人股东应出示本人的身份证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）和证券账户卡。

2、法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书和证券账户卡。

3、异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

六、其他事项

1、联系地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部

2、邮编：244000

3、电话：0562-2819178

4、传真：0562-5881888

5、联系人：李骏

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2023 年 3 月 14 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

安徽铜峰电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 4 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《2022 年度董事会工作报告》			
2	审议《2022 年度监事会报告》			
3	审议《2022 年年度报告正文及摘要》			
4	审议《2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》			
5	审议《关于计提资产减值准备的议案》			
6	审议《公司 2022 年利润分配预案》			
7	审议《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬结算的议案》			
9	审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬的议案》			

托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 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：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2023-014

安徽铜峰电子股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于 2023 年 2 月 28 日以书面和传真方式向公司全体董事、监事、高管发出会议通知和会议文件。

3、本次会议于 2023 年 3 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。独立董事黄继章先生、叶楹平先生以通讯表决方式出席会议。

5、本次董事会会议由董事长黄明强先生主持。公司监事、高级管理人员以及见证律师列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022 年度总经理业务报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年年度报告正文及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

2022 年度公司合并减值准备共计计提 2,754.46 万元，转回减值准备 24.88 万元，转销减值准备 2,329.05 万元，核销 4,701.50 万元。

独立董事对本议案发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2022 年利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现的净利润为 86,750,345.51 元，加上年初未分配利润-316,135,693.54 元，截止 2022 年末母公司可供股东分配的利润为-229,385,348.03 元。鉴于 2022 年度母公司可供股东分配利润为负，2022 年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。该议案详细内容见公司《关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》。

独立董事对本议案发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2023 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》

同意公司为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信担保，用于各子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。该议案详细内容见公司《关于预计 2023 年为全资及控股子公司提供担保额度的公告》。

独立董事对本议案发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因生产经营需要，同意公司向以下银行申请综合授信不超过 180,750 万元，其中：中国工商银行铜陵分行不超过 4,850 万元；中国农业银行铜陵分行不超过 28,000 万元；中国建设银行铜陵分行申请综合授信不超过 18,500 万元整；徽商银行股份有限公司铜陵分行不超过 33,400 万元；兴业银行股份有限公司合肥分行不超过 10,000 万元； 中国光大银行股份有限公司铜陵分行不超过 6,000 万元；合肥科技农村商业银行股份有限公司铜陵支行不超过 15,000 万元；中国邮政储蓄银行股份有限公司铜陵市分行不超过 5,000 万元； 广发银行股份有限公司合肥分行不超过 20,000 万元；招商银行股份有限公司合肥分行不超过 10,000 万元；中信银行股份有限公司合肥分行不超过 10,000 万元；浙商银行股份有限公司合肥分行不超过 20,000 万元。以上综合授信期限均为一年，具体情况以各家银行实际授信为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于公司聘任的财务及内控审计机构----容诚会计师事务所（特殊普通合伙）任期届满，根据董事会审计委员会提交的年度审计工作总结及续聘会计师事务所建议，结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务工作状况，公司董事会拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内控审计机构，聘期一年。提请公司股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照有关规定确定其报酬。该议案详细内容见公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对本议案发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2022 年内部控制评价报告》

公司《2022 年内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

独立董事对本议案发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬结算的议案》

根据公司 2021 年度股东大会审议通过的《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员 2022 年薪酬发放进行了审核，公司董事、监事及高级管理人员 2022 年薪酬总额为 503.35 万元（税前），具体每位人员薪酬数额参见公司 2022 年年报。上述薪酬为 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的全部报酬总额。

独立董事对本议案发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬的议案》

独立董事对本议案发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》

该议案详细内容见本公司《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的公告》。

独立董事对本议案发表了同意意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事：黄明强、刘奇、陈兵、张飞飞对该议案执行了回避表决。

（十四）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

同意公司 2023 年 4 月 4 日（周二）召开 2022 年年度股东大会，具体情况详见公司《关于召开 2022 年年度股东大会的会议通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、董事会听取事项：

1、听取独立董事 2022 年度述职报告（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；

2、听取公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2023 年 3 月 14 日

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2023-015

安徽铜峰电子股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

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

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会会议于 2023 年 2 月 28 日以书面和传真方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

3、本次监事会会议于 2023 年 3 月 10 日在安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

5、本次监事会会议由监事会主席刘四和先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2022 年度总经理业务报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2022 年度报告正文及摘要》

监事会审议了公司 2022 年年度报告及摘要，一致认为：

1、公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

2、司 2022 年年度报告及摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项。

3、2022 年年度报告及摘要编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、事会保证公司 2022 年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，其中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个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算的报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

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，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意公司本次对各类资产计提减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《公司 2022 年利润分配预案》

鉴于 2022 年度母公司可供股东分配利润为负，2022 年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。监事会认为：公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，不违背《公司章程》规定的现金分红政策，同意将该预案提交公司董事会及股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《2022 年内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬结算的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

监事会的独立意见：

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会 2022 年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规运作，工作认真负责，决策科学合理，程序规范合法，公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务报告出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

3、内部控制评价报告

监事会对董事会关于公司 2022 年内部控制评价报告进行了审核，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

4、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司本报告期无募集资金的存放与使用情况。

5、监事会对公司收购出售资产情况的独