安徽铜峰电子股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告 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。

并对其内容的真实性、地形型。 重要内容提示:

本次或以是否有否决议案:无

会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2023 年 12 月 28 日

(二) 股东大会召开的时间: 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

、出席会议的股东和代理人人数 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 31.184.371 、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议由黄明强董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会私书的出席情况。
1、公司在任董事7人、出席4人、公司董事陈兵先生、张飞飞先生、独立董事苏建徽先生因工作原因未出席本次现场会议;
2、公司在任董事3人、出席2人,选事刘四和先生因工作原因未出席本次现场会议;
3、公司董事会秘书李骏出席了本次现场会议;公司高级管理人员鲍俊华、储松潮、郭传红、林政出席了本次现场会议。
——、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于股权激励计划草案及草案摘要的议案
审议结果:通过

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	128,907,756	98.2645	2,276,615	1.7355	0	0.0000

	** 4.0.	120,707,730	70.2015	2,270,015	1.7555		0.0000
	2、议案名称:	关于制定《安徽铜	峰电子股份	分有限公司 20:	23 年限制	性股票激励	计划实施为
木	亥管理办法》的议案						
	审议结果:通过						
_	表决情况:						
		同意		反对		弃权	

股东类型 上例(%) 上例(%) 七例(%) 276.615 98.2645 7355 28 907 756

3、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相 关事宜的议案 审议结果:通过

0. 票数 比例(%) 票数 七例(%) 票数 比例(%) 28.907.756 98.2645 2.276.615 1.7355 4、议案名称:关于修改公司章程及附件的议案

审议结果:通过 表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
取乐失型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	128,907,756	98.2645	2,276,615	1.7355	0	0.0000
/一/ 更和机画;	いなます体が口	•	•	•	•	

(二) 累枳投票议案表决情况 1、关于选举董事的议案

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
5.01	黄明强	129,500,757	98.7166	是
5.02	刘奇	128,900,757	98.2592	是
5.03	陶海涛	128,901,757	98.2599	是
5.04	鲍俊华	129,315,758	98.5755	是
2、关于选举3	虫立董事的议案			
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
6.01	黄继章	129,915,757	99.0329	是
6.02	叶榅平	128,901,757	98.2599	是
6.03	苏建徽	128,901,758	98.2599	是
3、关于选举』	益事的议案			
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
7.01	胡秀凤	129,509,758	98.7234	是
7.02	肖松	129,321,757	98.5801	是
(三) 涉及重大	事项,5%以下股东	的表决情况		

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
序号	以来石桥	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于股权激励计划 草案及草案摘要的 议案	9,800	0.4286	2,276,615	99.5714	0	0.0000
2	关于制定《安徽铜峰 电子股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划实施考核 管理办法》的议案	9,800	0.4286	2,276,615	99.5714	0	0.0000
3	关于提请公司股东 大会授权董事会办 理公司 2023 年限制 性股票激励计划相 关事宜的议案	9,800	0.4286	2,276,615	99.5714	0	0.0000
4	关于修改公司章程 及附件的议案	9,800	0.4286	2,276,615	99.5714	0	0.0000
5.01	黄明强	602,801	26.3644				
5.02	刘奇	2,801	0.1225				
5.03	陶海涛	3,801	0.1662				
5.04	鲍俊华	417,802	18.2732				
6.01	黄继章	1,017,801	44.5151				
6.02	叶榅平	3,801	0.1662				
6.03	苏建徽	3,802	0.1662				
7.01	胡秀凤	611,802	26.7581				
7.02	当松	423 801	18 5356				

(四) 关于议案表决的有关情况说明 (空) 大丁以秦衣茯约月天宵60见明 议案 1,23,4 为特别决议事项,已经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。议案 5、6、 7 为普通决议事项,已经出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过。

本次股东大会见证的律师事务所:安徽安泰达律师事务所

2、律师见证结论意见: 本次股东大会经安徽安泰达律师事务所律师潘平、刘彦锦现场见证并出具法律意见书,认 为本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式及决议结果均符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定,本次会

安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2023年12月29日

证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 证券简称:铜峰电子 公告编号:临 2023-07

安徽铜峰电子股份有限公司 关于向公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的公告

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: ● 限制性股票首次授予日:2023 年 12 月 28 日

● 限制性股票自次投于日: 2023 年 12 月 28 日
● 限制性股票首次投予数量: 895.30 万股
● 限制性股票首次投予价格: 3.91 元 / 股
● 限制性股票首次投予价格: 3.91 元 / 股
(李徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案))(以下简称《激励计划(草案)))规定的限制性股票投予条件已经成就,根据安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称"公司"、"铜峰电子")2023 年第三次临时股东大会授权、2023 年 12 月 28 日,公司第十届董事会第一次会议审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次投予限制性股票的议案),确定限制性股票的次投予日为 2023 年 12 月 28 日,现将有关事项说明如下:
— 尸履行的相关审批超底和信息 抽燃情况

限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》,并发表了《铜峰电子监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)的核查意见》。

2023 年限制性股票激励计划(草案)的核查意见》。

2、2023 年 II 月 16 日至 2023 年 II 月 25 日,公司将本激励计划拟首次授予激励对象名单通过公司内部公示栏进行了公示。公示期间、公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出的异议。2023 年 I2 月 23 日,公司披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划拟首次投产激励对象名单公示情况及核查意见的说明》。

3、2023 年 I2 月 5 日,公司披露了《铜峰电子关于 2023 年限制性股票激励计划获得安徽西湖投资控股集团有限公司批发的公告》,公司收到了安徽四湖投资控股集团有限公司的《关于安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划事项的批复》根据铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会授权,安徽西湖投资控股集团有限公司原则同意公司实施 2023 年限制性股票激励计划

4、2023 年 12 月 28 日, 公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于股权激励计划草

4、2023年1月 28日公司 2023年第二次临时版东大会审议通过 1 《天丁胶权愿财刊划章 泰及章案摘要的议案》《关于制定《安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票 票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票 援予日、在符合条件时间激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜 等。公司于 2023年 12 月 29 日披露了《关于公司 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人

公司股票情况的自查报告》。 5、2023年12月28日,公司召开第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议、审

议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议 案》《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监 事会发表了核查意见。 二、董事会关于符合授予条件的说明

二、董事会关于符合投了条件的说明 依据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励; 度有关问题的通知)(以下简称《试行办法》)、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知)(以下简称《规范通知》)、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 (以下简称《指引》)和《激励计划" 官案》)的有关规定。公司董事会经过认真核查、认为公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")规定的授予条件均已满足。满足授予条 件的具体情况如下: 1、公司未发生如下任一情形:

(1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审 以报古; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

ptrice; (3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(4) 法年还规规定不停头行政权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。 2、激励对象未发生以下任一情形; (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2) 最近 12 个月内被正券交易所认定为不适当人选; (3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市 ** 1 # b ** **

(3) 放此 12 7月內囚軍人足伍足戍门为校中国正血云及兵派山的环场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。

スム PJ x 回 x x y 5 核 本激励计划无分期实施安排,不设置授予环节的业绩考核条件。 综上,董事会认为本次限制性股票的授予条件已经成就,同意向符合授予条件的激励对象 授予限制性股票。

授予限制性股票。 5、本激励计划限制性股票首次授予的具体情况 1、首次授予日:2023年12月28日。 2、首次授予数量:895.30万股。

3、首次授予人数:192人。 3、首次授予价格:3.91元/股。 5、股票来源:本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

个月、36个月、48个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转、不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公 正、小停用丁担採取医还顶旁。截侧对原因状发的间不解解限告的限制性股票而取得的资本公 稅转增股本。蒸发股票利力、股票拆卸等股份同时按本激励计划进行限售。限售期间若出现被 司法强制执行的、按有关法律法规办理。 (海除限售期及各期解除限售时间安排 本激励计划首次投予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

	解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占获 授权益数量比例
	第一个解除限售期	自相应批次限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至相应批次限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	33%
	第二个解除限售期	自相应批次限制性股票登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至相应批次限制性股票登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	33%
	第三个解除限售期	自相应批次限制性股票登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至相应批次限制性股票登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	34%
	在上述约定期间内未	申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售	§条件而不能申请解
[5	全限售的该期限制性股票	要,公司将按本激励计划规定的原则回购激励对象	2相应尚未解除限售

的限制性股票。 激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份 同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除 限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购,该等股票将一并回购。 (4)限制性股票的解除限售条件。 公司必须满足下列条件,方可依据本激励计划对授予的限制性股票进行解除限售: ① 公司业绩考核要求:

○公司里頭今核委派: 本激励计划首次授予部分的限制性股票,在解除限售期的三个会计年度中,分年度进行考核并解除限售,考核年度为2024-2026年的3个会计年度,以达到公司业绩考核目标作为激励

平	本激励计划自次授予的限制性股票解除限售业绩考核目标如下表所示:					
解除限售期	业绩考核目标					
第一个 解除限售期	(1)2024年度每股收益不低于 0.13 元 / 股; (2)以 2022年度净利润为基数,2024年度净利润增长率不低于 15.00%,且不低于同行业均 值; (3)2024年度成本费用占收人比重不高于 93.00%。					
第二个 解除限售期	(1)2025 年度每股收益不低于 0.15 元 / 股; (2)以 0.025 年度净利润 9.35 为 3.025 年度净利润 9.35 为 3.025 年度净利润 增长率不低于 25.00% ,且不低于同行业均值; (3)2025 年度成本费用占收入比重不高于 92.50% 。					
第三个 解除限售期	(1)2026 年度每股收益不低于 0.17 元 / 股; (2)以 2029 年度净利润为基数,2026 年度净利润增长率不低于 55.00%,且不低于同行业均值; (3)2026 年度成本费用占收入比重不高于 92.00%。					

在::
1、上述财务指标均以公司当年度审计并公告的财务报告为准。公司董事会也可根据公司战略、市场环境等因素,对本激励计划业绩指标和水平进行调整,但相应调整需报经铜陵市国

战略、市场环境等因素、对本激励计划业绩指标和水平进行调整,但相应调整需报经铜陵市国资委授权相关单位备案。
2. 每股收益是指扣除非经常损益后的基本每股收益。在股权激励有效期内、若公司发生资本公积转增股本、滤发股票红利、增发、程限、可转债转股等行为、计算每股收益时、所涉及的公司股本总数不作调整,以 2023 年底公司股本总数为计算依据。
3. 净利润为归属于上市公司股东的净利润。
4. 同行业公司按照证监会"制造业一计算机"通信和其他电子设备制造业"标准划分,在年度考核过程中,样本中主营业务发生重大变化或由于进行资产重组等导致数据不可比时,相关样本数据将不计入统计;业绩指标的具体核算口径由股东大会授权董事会确定。
5. 上述相关指标计算过程中剔除公司全部在有效期内的股权激励计划和员工持股计划(若有所消散份支付费用影响的数值作为计算依据。
若限制性股票某个解除限售期的公司业绩考核目标未达成,则所有激励对象当期限制性股票不可解除限售,由公司按照本激励计划以投予价格和回购时股票市场价格(审议回购董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价,孰低原则予以回购。
② 激励对象个人层面考核激励对象,并将标确定考评结果,原则上绩效评价结果划分为优秀、称职、基本称职、不称职四个档次。考核评价表适用于考核本计划涉及

示准系数	100%		80%	0		
考核等级	优秀	称职	基本称职	不称职		
平价结果划分为优秀、杯职、基本杯职、不杯职四个档次。考核评价表适用于考核本计划涉, F有激励对象。						

激励对象上一年度考核达标后才具备限制性股票当年度的解除限售资格,个人当年实际解除限售额度。一个人标准系数×个人当年计划解除限售额度。当年度激励对象由于个人考核未达标而未能解除限售的限制性股票由公司按照本激励计划以授予价格和回购时股票市场价格(审议回购董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价)孰低原则予以回购。7、首次授予激励对象获授的限制性股票分配情况

本计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授限制性股票数量 (万股)	占首次授予限制性股 票总数的比例	占本计划首次授 予日公司股本总 额的比例
黄明强	董事长	30.00	3.35%	0.05%
鲍俊华	董事、总经理	26.00	2.90%	0.04%
储松潮	常务副总经理、总工程师	24.00	2.68%	0.04%
林政	副总经理	23.00	2.57%	0.04%
李骏	董事会秘书	18.00	2.01%	0.03%
中层管理人员、核心骨干人员(187人)		774.30	86.48%	1.25%
合计(192人)		895.30	100.00%	1.44%
注:1、上	述部分合计数与各明细数〕	直接相加之和在尾数	(上如有差异,是由	于四舍五人所造

2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司 总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的

。 3、本激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划,激励对象不包括 控股股东以外人员担任的外部董事、独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 4、董事、高级管理人员的权益授予价值按照不高于授予时薪酬总水平(含权益授予价值)

的 40%确定。 四、关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划原拟首次授予的激励对象中,1 名激励对象因其在 本激励计划内幕信息敏感期存在公司股票交易行为,公司取消其参与本激励计划的资格,5 名 激励对象因人,原因自愿放弃认购公司规令手执合金部限制性股票,根据公司 2033 年第二次 临时股东大会的授权,董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。本激

劢计划首次授予的激励对象由 198 名调整为 192 名,首次授予的限制性股票总数由 917 30 万股 除上述调整外,本次拟首次授予的激励对象名单和授予数量与经公司 2023 年第三次临时

除上述调整外, 本次积值次授于的激励对家名单和授于数量与经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的方案一致。 五、参与本激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月卖出公司股份的情况说明参与本激励计划的董事、高级管理人员在授予日前六个月内未有买卖公司股票的行为。 六、限制性股票的投予对公司财务状况的影响 公司按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公分值。并最终确认本激励计划的股份

支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售的比例摊销。由本激励计划产生

董事会已确定本激励计划的首次授予日为 2023 年 12 月 28 日,根据首次授予日的公允价 值总额确认本激励计划首次授予的限制性股票的激励成本,预计本激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

3,249.94 1,169.98 1,165.51 630.76 273.94 注:1、上述成本摊销测算并不代表最终的会计成本

予日收盘价和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的 上述成本摊销测算对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计

(程百)/(任)。 由本激励计划产生的激励成本将在管理费用中列支。公司以目前情况估计,在不考虑本激 防计划对公司业绩的激励作用情况下,本激励计划费用的推销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团股,的积极性,提高经管效率,降低代理人成本,本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。 七、监事会对激励名单核查意见 1、除1名激励对象因其在本激励计划内幕信息敏感期存在公司股票交易行为公司取消其 参与本激励计划的资格及5名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟投予其的全部限制性

参与本版励订划的资格及5名微励对象因个人原因自愿放弃认购公司报投了其的全部限制性 股票外、本次表授限制性股票的激励对象与公司2023年第三次临时股东大会审议通过的(激励 计划(草案))中确定的激励对象相符。 2、本次拟省次表授限制性股票的激励对象均具备《公司法》(证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格,均符合《管理办法》(试行办法》(规范通知)(指引)等 文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案))规定的激励对象范围、不存在(管理办法)规 定的不得成为激励对象的情形。激励对象不包括控股股东以外人员担任的外部董事、独立董 业、股市联系被动态公共经济公司2001年。

4、本次报首次秩校限制性股票的激励对象的2至年间20元3、,2020年间 瞒或致人重大误解之处。 5、本次激励计划首次授予日符合《管理办法》和《激励计划《草案》》中有关授予日的规定。 综上、公司监事会认为,本次授予的激励对象符合相关法律法规、规范性文件及本激励计划规定的条件,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效、激励对象获授限制性股 划规定的条件,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效、激励对象获授限制性股

票的条件已成就。同意以 2023 年 12 月 28 日为首次授予日,向符合条件的 192 名首次授予激励 对象授予 895.30 万股限制性股票。 对聚投下 895.30 万股限制性股票。 八、薪酬与考核委员会意见 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划(草案》)等相关规 定以及公司 2023 年等三次临时股东大会的授权,董事会薪酬与筹核委员会认为本激励计划规 定的接予条件已经成款,同意以 2023 年 12 月 28 日为首次授予日,向 192 名激励对象授予 895.30 万股限制性股票,授予价格为 3.91 元/股。 → 法结禁制 20 大线会员

儿、法律思见书的结论意见 安徽天禾律师事务所认为。截止《安徽天禾律师事务所关于安徽铜峰电子股份有限公司限 制性股票激励计划首次授予事项之法律意见书》出具之日; (一)公司本次限制性股票授予事项已履行了必要的法律程序,取得了必要的批准与授 权、符合管理办法》等相关法律,法规及规范性文件以及《激励计划(草案)》的相关规定; (一) 本办理和地址以上

规及规范性文件以及《激励计划(草案)》的相关规定; 、授予对象、授予数量及授予价格均符合《管理办法》《试行 秋、行奇省音班外広/亨伯夫広伴、広观及规心性义肝以及《微切》划《草条》的"柏大观史" (二)本次限制性股票的授予日、授予对象、授予数量及授予价格均符合《管理办法》《试行办法》及《激励计划(草案》)的相关规定; (三)公司及激励对象均未发生不得实施股权激励的情形、本次限制性股票授予条件已经

向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》《试行办法》等法律、法规及规范性文件 以及《激励计划(草案)》的相关规定: (四)董事会对授予对象及授予数量的调整事项属于股东大会对董事会的授权范围,符合

《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及《激励计划(草案)》《公司章程》的相关规定

(五)公司已就本次激励计划进行了相关信息披露,尚需根据本次激励计划的实施情况按照相关法律、法规、规范性文件的规定、继续就本次激励计划履行相应的信息披露义务并办理

相关登记手续。 十、独立财务则回核食意见 上海来正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为;截至报告出具日,铜峰电子和本激励计划首次授予激励对象均符合(激励计划(草案))规定的授予所必须满足的条件,本次限制性股票的投予已经取得必要的批准和投权,符合(管理办法)(成行办法)(规范通知)(指引)及(激励)计划(享录))的相关规定。公司本次授予尚需按照(管理办法)及(激励计划(享录))的相关规定在规定期限内进行信息披露和向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司工程的定债工作。 司办理相应后续手续。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

安徽铜峰电子股份有限公司

关于公司 2023 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查 报告

T收 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选准责任。
2023年11月15日,安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称"铜峰电子"或"公司")第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第二十次会议审议通过《关于股权激励计划草案及草案接毁的奖》等议案,并于2023年11月16日被雾了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》《仁海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事多管理》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人连行了必要登记。知情人管理制度事规定、公司对 2023年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")采取了充分必要的保密措施、对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司投发励管理办法》的相关规定,通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")查询、公司对本激励计划内幕信息知情人在本激励计划首次公开披露前6个月内(即:2023年5月15日至 2023年11月15日,以下简称"自查期间"为实实公司股票的情况进行自查,具体情况如下:
—、核查的范围与程序(一)核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。(二)本激励计划的内幕信息知情人为填报了(内幕信息知情人登记表》。

一、核查的范围与程序
(一)核查对象为金融励计划的内幕信息知情人。
(二)本激励计划的内幕信息知情人均据仅了(内幕信息知情人登记表)。
(三)公司向中国结算上海分公司就核查对象在自查期间买卖铜峰电子股票情况进行了查询确认,并由中国结算上海分公司出具查询证明。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国结算上海分公司 2023 年 11 月 12 日 出 具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》(股东股份变更明细清单》,在公司《2023 年限制性股票激励计划(草案》)公告日前六个月(2023 年 5 月 15 日至 2023 年 11 月 15 日 日) 共有 24 名核查对象在自查期间存在买卖公司股票的行为,未实核查对象本分为个企业。
解析,是不是一个人。 2023 年 11 月 15 日 15 共有 24 名核查对象在自查期间存在买卖公司股票的行为,集余核查对象在自查期间存在买卖公司股票的行为,条公司首次公开披露本激励计划样关公告前存在买卖公司股票的行为。经公司与其本人确认,系该内幕信息知情人家属在不知悉本激励计划事项的情形下对该内幕信息知情人证券账户进行的操作,其不存在利用本激励计划相关信息进行股票交易获取相益的主观故意,该等情形系由于其对股权激励等相关公司统法规据文不够熟悉从而导致在战略期进行了公司股票交易。该内幕信息知情人同时关公司2023 年限制性股票激励计划首次授予的拟激励对象,出于审慎原则,公司决定取消该名激励对象参与激励的资格。
其余 23 名核查对象在自查期间买卖公司股票的行为系基于二级市场交易情况自行判断而进行的操作。在其买卖公司股票前,并未知悉本激励计划的相关信息,亦未有任何人员向其泄露本激励计划的相关信息,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

路本級即17月的刊云信息,个仔任刊州內等信息近17成宗父勿的目形。 三、结论意见 综上,公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理 的相关制度;本激励计划的策划、讨论等过程中已按照规定采取了相应保密措施,限定接触内 幕信息人员的范围,对接触到内幕信息的相关公司人员等及时进行了内幕信息知情人登记。公司在本激励计划公告前,未发生信息泄露的情形,也不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行 不是的结果

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

2、《股东股份变更明细清单》。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:临 2023 安徽铜峰电子股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《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12月18日以书面和传真方式向公司全体董事、监事、高管发

3、本次董事会会议于2023年12月28日在安徽铜陵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、本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事5人。因工作展因,董事陶涛先生委托董刘奇先生,独立董事苏建徽先生委托独立董事黄継章先生《执士康等人。以并行便表决权。 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

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举黄明强先生为公司第十届董事会董事长的议案》。 第十届董事会选举黄明强先生为公司董事长,任期三年。黄明强先生简历详见公司 2023 年 12 月 12 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。 表决结果;同意 7 票;反对 0票;弃权 0票。 (二)审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》。 鉴于公司新一届董事会已经产生,现对董事会下设的四个专门委员会进行换届选举。各委 是会成员相应加下。

员会成员组成如下: 1、战略委员会委员:董事长黄明强先生、董事鲍俊华先生、独立董事苏建徽先生。董事长黄

1.战略委员会委员:董事长黄明强先生、董事鲍梭华先生、独立董事苏建徽先生。董事长黄明强先生任召集人。
2.审计委员会委员:独立董事黄继章先生、独立董事叶榅平先生及董事陶海涛先生。独立董事黄继章先生任召集人。
3.提各委员会委员:独立董事苏建徽先生、独立董事叶榅平先生、董事刘奇先生。独立董事苏建徽先生任召集人。
4.薪酬与考核委员会委员:独立董事叶榅平先生、独立董事黄继章先生、董事刘奇先生。独立董事叶愠平先生任召集人。
表决结果。同意?票;反对 0票;弃权 0票。
(三)审议通过(关于提请聘任鲍俊华先生为公司总经理的议案);经公司董事长黄明强先生提名,董事会同意聘任鲍俊华先生为公司总经理,任期三年。鲍俊华先生简历详公司 2033 年 12 月 12 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。表决结果。同意?票,反对 0票;弃权 0票。
(四)逐项审议通过(关于提请聘任公司副总经理的议案);经公司总经理鲍俊华先生为公司总经理的议案);经公司总经理鲍俊华先生提名,公司董事会同意聘任储松潮先生为公司常务副总经理;聘任第传红先生、林政先生为公司副总经理,其中储松潮先生兼任公司总不理鲍俊华先生为公司副总经理,非中储松潮先生兼任公司总经理的设华先生,本政先生为公司副总经理,其中储松潮先生兼任公司总经理,转位先生兼任公司财务总监、任期均为三年。以上人员简历详见附件。表决结果,同意均为了票,反对均为 0票,弃权均为 0票。以上聘任财务总监议家已经董事会审计委员会审议通过。(五)审证通过《关于提请聘任李泉监议家已经董事会审计委员会审议通过。

(五)审议通过《关于提请聘任李骏女士为公司董事会秘书的议案》。 经公司董事长黄明强先生提名,董事会同意聘任李骏女士为公司董事会秘书,任期三年。

金公司重单长寅明强先生提名,重单会同意聘任学报女士为公司重单会秘书,任期二牛。 李骏女士简历详见附件。 表决结果:同意 7 票;反对 0 票; 弃权 0 票。 以上聘任公司高级管理人员议案已经公司董事会提名委员会审议通过,认为以上人员符合 法律,进规及《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。 (六)审议通过(关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予

≈" ₹司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")原拟首次授予的激励对象 中,1名激励对象因其在本激励计划内幕信息敏感期存在公司股票交易行为 本激励计划的资格,5名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的 司 2023 年第三次临时股东大会的授权,董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及 根第四章 12023 平男王《从面印版录入云的文仪》,重事云对李徽则并则自《汉子像顺对》《石平及 授予数量进行调整。 调整后,本激励计划拟首次授予激励对象由 198 名调整为 192 名,拟首次授予限制性股票

总数由 917.30 万股调整为 895.30 万股 上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及本激励计划的有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况。

37年天规定, 不存在预害公司及公司股东利益的情况。 公司董事黄明强, 鲍俊华为本激励计划的激励对象, 对该议案回避表决。 表决结果, 同意5票, 反对 0票, 养权 0票。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 该议案具体内容详见公司同日披露的《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授 规则对象名单及授予数量的公告》。 (七)审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的

。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》等相关规 定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权,董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就,同意以 2023 年 12 月 28 日为首次授予日,向 192 名激励对象授予 895.30 万股限制性股

《TPI体为 3.91 元 / 版。 公司董事黄明强,鲍俊华为本激励计划的激励对象,对该议案回避表决。 表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。 公司董事会新赠与考核委员会审议通过了该议案。 ///)审议通过《关于对控股孙公司铜陵铜峰精密科技有限公司提供财务资助进行展期的

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票 该议案具体内容详见公司同日披露的《关于对控股孙公司提供财务资助进行展期的公 特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

附計: 「大同切」 儲松潮, 男, 1967 年 4 月出生, 西安交通大学学士, 中国科技大学工商管理硕士, 正高级工 程师。先后曾任铜峰公司藤族车间工艺员, 薄膜电容器厂工艺员, 车间主任, 技术质量科长, 厂 长助理, 环球公司总工程师, 公司技术中心常务副主任, 机车电容器厂厂长、铜峰薄膜分公司总 经理等职, 2015 年 9 月任本公司副总经理。2020 年 11 月起任本公司常务副总经理, 兼任本公司

会理寺职、2015年9月往全公司副总会理。2020年11月起往今公司第分副总会理,兼往本公司 起工程师、技术中心主任、控股公司制胺铜峰精空科技有限公司董事长。 郭传红、男、1965年4月出生、大专学历、注册会计师资格、注册资产评估师资格、高级会计师。1983年7月在铜陵市粮食局工作、历任主办会计、副主任科员等职;1992年11月在铜陵市 財政局会计师事务所工作、担任业务一部负责人;1995年5月在海南洋油会计师事务所工作、 担任审计查证部经理、1997年9月在铜陵务开区管委会工作、历任会计核算中心副主任、主任 等职、2016年12月任铜陵大江投资控股公司董事长、总经理;2018年9月任铜陵国誉融资担保 公司公采河、2019年6月日代铜陵大江投资控股公司董事长、总经理;2018年9月任铜陵国誉融资担保 公司公采河、2019年6月日代铜陵大江投资控股公司董事长、总经理;2018年9月任铜陵国誉融资担保 ·司总经理;2019年 12 月任铜陵经开区审计局局长。2020年 11 月起任本公司副总经理、财务

思监。 林政:男,1977年10月出生,本科学历,工程师。2002年进入安徽铜峰电子股份有限公司,历任公司薄膜厂技术员,技术质量科长,车间主任,铜爱电子项目经理,薄膜分公司常务副总经理,镀膜公司总经理,3015年3月起任本公司总经理助理。2019年3月起任本公司总经理,现兼任薄股公司总至理。李骏,女,1976年9月出生,本科学历,经济师。2007年起至今任本公司证券事务代表;2012年,日美行大公司证券的经验即8条理,广共发行场、2014年,2月共产行本公司证券的经验据

理。2020年11月起任本公司董事会秘书,现兼任证券投资部经理。

证券简称:铜峰电子 公告编号:临 2023-0 安徽铜峰电子股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

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 12 月 18 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知和会议

3、本次监事会会议于2023年12月28日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公 3、平位血更为公人, 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胡秀凤女士主持

5、本次监事会会议识监监事动秀风女士王符。 二、监事会会议审说情况 (一)审议通过《关于选举胡秀凤女士为公司第十届监事会主席的议案》。 第十届监事会选举胡秀凤女士为公司监事会主席,任期三年。胡秀凤女士简历详见公司 2023年12月12日在指定信息披露媒体发布的相关公告。 表决结果;同意 3 票;反对 0 票;奔权 0 票。 二)审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 表決结集:同意3票;以对0票,条权0票。 监事会认为, 法次对203 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")首次授予激励 对象名单及授予数量的调整符合(上市公司股权激励管理办法)等相关法律法规的规定以及公 司(2023 年限制性股票激励计划(草案))的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形,调整后 的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件,主体资格合法,有效。 因此,同意公司对2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调

(二)审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 。 表决结果:同意3票:反对0票:弃权0票。 表决结果: 问题 3 票; 反对 0 票; 斧权 0 票。 監事会认为; 除 1 名激励对象因其在本激励计划内幕信息敏感期存在公司股票交易行为公司取消其参与本激励计划的资格及 5 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票所,公司本次获授限制性股票的 192 名激励对象均为公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的公司《徽励计划(章家》)及其摘要中确定的激励对象,不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形;

1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施;

整。

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

5、中国证监会认定的其他情形。 上述 192 名激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、法规和规范性文件规定的激励对象 条件,符合公司(激励计划)(草案))规定的激励对象范围,其作为本源的计划感励对象资格。 条件,符合公司(激励计划)(草案))规定的激励对象范围,其作为本源助计划激励对象的主动 格合法、有效。同时,本激励计划的授予条件均已成就,监事会同意以 2023 年 12 月 28 日为首次 授予日,向符合条件的 192 名首次授予激励对象授予 895.30 万股限制性股票。

安徽铜峰电子股份有限公司监事会

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:临 2023-069 安徽铜峰电子股份有限公司

关于调整公司 2023 年限制性股票激励 计划首次授予激励对象名单 及授予数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 依据(上市公司股权激励管理办法)(以下简称《简理办法》)、《安徽铜峰电子股份有限公司2023 年限制性股票激励计划(草案))(以下简称《微助计划(草案))、"本激励计划")的相关规定。以及安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称"公司"、"铜峰电子")2023 年第三次临时股东大会授权、公司于2023年 12 月 28 日召开第十届董事会第一次会议审议通过了《关于调整公司2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、现将有关事项说明如下。

事会发表了核查意见。 二、调整事由及调整结果 签于公司 2023 年限制性股票激励计划原拟首次授予的激励对象中,1 名激励对象因其在 鉴于公司 2023 平限制性股票繳砌订划原稅目依按了的繳砌內系中,1 石廠砌內系出共在本徽助计划內幕信息敏感期存在公司股票交易行为,公司取消其参与本徽助计划的资格,5 名 激励对象因个人原因自愿放弃认购公司稅授予其的全部限制性股票,根据公司 2023 年第三次 临时股东大会的授权,董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。本激励计划首次授予的激励对象由 198 名调整为 192 名,首次授予的限制性股票总数由 917.30 万股 1300米-0.0c 20 万股

调整为 895.30 万股。 除上述调整外,本激励计划其他内容与经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的方

、 三、本次调整对公司的影响

至、本次调整对公司的影响
公司对本激励计划首次是激励对象名单及授予数量的调整符合(上市公司股权激励管理
公司对本激励计划首次景励时以常享))的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和
经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及公司股东利益的情况。
四、薪酬与考核委员会意见
四、薪酬与考核委员会意见
四、薪酬与转核委员会意见
四、薪酬与转核委员会意见
本次对 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象符合相关法律法律规规定的作为激励对象的条件。董事会新删与考核委员会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。
五、董事会意见
监事会心、上、本次对 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形,调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象。

整。 六、法律意见书的结论意见 安徽天禾律师事务所认为:截止《安徽天禾律师事务所关于安徽铜峰电子股份有限公司限 制性股票激励计划首次授予事项之法律意见书》出其之曰: (一)公司本次限制性股票授予事项已履行了必要的法律程序,取得了必要的批准与授 权、符合《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及《激励计划(草案)》的相关规定;

权、符合管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及《激励计划(草案)》的相关规定; (二)本次限制性股票的授予日、授予对象、授予数量及授予价格均符合《管理办法》(试行 办法》及(激励计划(草案))的相关规定; (三)公司及激励对象均未发生不得实施股权激励的情形,本次限制性股票授予条件已经 满足,公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》(试行办法》等法律、法规及规范性文件 以及(激励计划(草案))的相关规定; (四)董事会对授予对象及授予数量的调整事项属于股东大会对董事会的授权范围。符合 (管理办法)等相关法律、法规及规范性文件以及(激励计划(草案))(公司章程)的相关规定; (五)公司已就本次激励计划进行了相关信息披露,尚需根据本次激励计划的实施情况按 照相关法律、法规、规范性文件的规定、继续就本次激励计划履行相应的信息披露义务并办理 相半容记任统

安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2023年12月29日 证券简称:铜峰电子 编号:2023-07 安徽铜峰电子股份有限公司 关于对控股孙公司提供财务资助

进行展期的公告 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: ● 资助对象:控股孙公司 ---- 铜陵铜峰精密科技有限公司;

页切以家: 论版如公司 ---- 桐峻桐畔相密村沒有限公司; 竞助方式、金额,期限: 有息借數展期,展期借數金额不超过 8,000 万元、展期期限 3 年; 资助利率: 资助资金利率将按照金融机构同期借款利率计算; 履行的审议程序: 本事项经公司第十届董事会第一次会议审议通过,该事项无需经股 会批准。 ● 特別风险提示:控股孙公司目前正处于市场转型阶段,面对的风险因素较多,公司未来 一村的小MSII在中,比较对公司口册,从1日初年的4月18年18年18日,四公司公司经营基本多。为公司的各种的国展期财务资助展前劳在不利的自治存在不确定性。针对财务资助展到可能面临的风险,公司将严格监控资助资金的使用情况,积极防范并消除相关风险,确保资金安全。

、财务资助展期事项概述 (一)财务资助展期基本情况 2021年2月5日.经安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三次会议审议通过,为支持股孙公司———铜陵铜峰精密科技有限公司(以下简称"铜峰精密")业务发展,公司决定对铜峰精密提供不超过8.000万元人民币的财务资助,使用期限自董事会审议通过之日起不超过36个月,资助资金利率按照本公司在金融机构同期借款利率计算(详见公司2021年2月6日按露的相关公告)。 鉴于以上财务资助将于2024年2月到期,为支持控股孙公司业务发展,满足其资金周转及日常生产经营需要,在不影响公司自身正常经营的情况下,公司拟对以上不超过8.000万元财务资助废金和率仍按照公司在金融机构同期借款利率计算,在上述额度和期限内资金可滚动使用,原财务资助协议的其他条款不变。

(二)交易履行的内部决策程序 (____/父易履行的闪部决束框序 2023年12月28日,公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于对控股孙公司铜陵铜峰精密科技有限公司提供财务资助进行展期的议案》。同意对控股孙公司铜峰精密相关财务资助展期3年。公司董事会同时授权公司董事长、财务总监办理本次财务资助展期的具体事项,包括不限于在上述额度内资金的审批及支付、借款协议的签署,利率的确定与收取以及未尽事项社会协议的签置,和关

项补充协议的签订等相关事项。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,本次提供财务资助展期事项不超过董事会审批权限、无需提交股东大会审议。本次提供财务资助展期事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 务员则展别争项个构成天吹义。第二四级人工。 产重组。 (三)本次财务资助展期的主要原因及考虑 铜峰精密目前正在转型升级阶段、公司主要产品连接器正由 3C 类向新能源汽车领域发 展、经营情况已逐步改善,但由于涉及业务开拓和设备的引进更替,资金压力仍较大。公司本次 为铜峰精密财务资助展期目的是为了维持其生产经营及未来业务发展所需的流动资金,帮助 其改善经营状况。本次提供财务资助展期的资金为公司自有资金,不影响公司正常业务开展及 经企油

^{使用。} 铜峰精密为公司纳人合并报表范围的控股孙公司,本次交易不构成关联交易,不属于上海 证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。 (四)相关风险防范措施 (四)相关风险协范措施 编辑 指密其实股份 为页切别的简形。 铜峰精密其余股东目前均不具备对铜峰精密提供财务资助的条件。股东昆山龙梦电子科技有限公司由于涉及民事诉讼,其持有的 27.72%股权已被铜峰精密申请冻结(详细情况见公司 2020 年 12 月 19 日 人2022 年 月 19 日 在指定信息披露媒体相关公告);另一股东江苏景联电子科技有限公司已为公司出具了承诺函,承诺未来若铜峰精密无法如期归还以上资助资金,将以其持有的铜峰精密 10.54%股权对本次资助提供担保。 ——、被资助对象的基本情况 (一)财务资助对象的基本情况

一)财务资助对象的基本情况 1、公司名称:铜陵铜峰精密科技有限公司 2、注册资本: 5410.389007 万人民币

2. 注册资本:5410.389007 万人民币 3. 法定代表人: 储松潮 4. 公司类型: 其他有限责任公司 5. 成立日期: 2017 年 3 月 10 日 6. 营业期限: 自 2017 年 3 月 10 日至 2037 年 3 月 9 日 7. 经营范围: 电子连接器: 汽车零部件及配件、电力电子元器件、电线电缆组件、电声元件、 充电枪及其充电插座、LED 支架、非标自动化设备、金属夹具、金属治具、检具及标准件的研发、 生产与销售。货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经 等活动) 8、住所:安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路西段 399 号

9、产权关系;铜峰精密注册资本为5410.389007万元,其中:公司全资子公司铜陵市铜峰光电科技有限公司持有61.74%股权;昆山龙梦电子科技有限公司持有 27.72%的股权;江苏景联电子科技有限公司持有 10.54%的股权。 子科技有限公司持有 10.54%的股权。 10.主要财务指标:截止 2022 年度,铜峰精密资产总额 5,969.71 万元,负债总额 9,942.53 元,净资产 -3,972.82 万元,实现营业收入为 5,250.33 万元,净利润为 -1,917.48 万元(已经审)。截至 2023 年 9 月 30 日.铜峰精密资产总额为 5,065.39 万元,负债总额 9,466.51 万元,净资 为 -4,401.12 万元,营业收入 4,152.59 万元,净利润 -428.29 万元(未经审计)。 11.其他:铜峰精密资信状况良好,未被列人失信被执行人名单。 12.公司在上一年度对该对象提供财务资助的情况:公司 2022 年度未向铜峰精密新增财务 15.公司在上一年度对该对象提供财务资助的情况:公司 2022 年度未向铜峰精密新增财务

。 三、财务资助事项的主要内容

三、财务资助事项的主要内容
1、财务资助额度;公司对铜峰精密财务资助不超过8,000万元。
2、资金来源;自有资金
3、财务资助期限;展期三年,使用期限自原借款到期后展期三年。公司在额度范围内按铜峰精密资金需求均点发放,在上述额度和期限内资金可滚动使用。
4、财务资助利率;资助资金利率将按照公司在金融机构同期借款利率计算,按实际使用时间计算资金利息,资金使用费用在资金资助协议中另行约定。
5、财务资助用途;生产经营、流动资金周转等。公司将在资助事项具体发生时,另行签订资助协议对以上内容进行约定。四、本次财务资助展期的风险及风险措施
本水为编峰转率提供财务咨询压服息上在不影响公司自身生产经营的情况下进行的 被容肋

四、本次财务资助展期的风险及风险措施本次为铜峰精密提供财务资助展期是在不影响公司自身生产经营的情况下进行的,被资助对象为公司合并报表范围内的控股外公司、纳入公司风险控制体系,公司能够对其日常业务、财务、资金、人员管理等实施有效的控制,对资助资金使用情况进行监督管理。由于铜峰精密目前正处于市场转型阶段。面对的风险因素较多,公司未来能否如期收回展期财务资助资金及利息存在一定的不确定性。针对财务资助展期可能面临的风险,公司在提供资助展期的同时,将加强对控股孙公司的日常经营管理,密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化,加强对其财务、资金管理等风险控制,确保公司的资金安全。

五、董事会意见 铜峰精密目前正在转型升级阶段,涉及业务开拓和设备的引进更替,资金压力较大。公司 前峰稍密日削止任转梁开级时区、涉及业务开拓和设备的与近史管、资金压力较大。公司董事会认为本次为铜峰情密提供财务资助展期事项,是维持其业务发展、满足其资金周转及日常生产经营的需要、资金用途合理;铜峰精密为公司合并报表范围内的控股孙公司、公司对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及履约能力等情况有全面的了解、公司能够对资助资金使用情况进行有效监督管理、不会对公司的日常经营产生重大影响、公司全体董事同意该财务资助金额。 、、累计提供财务资助金额。 进口时,公司累计划会让报来范围内按卧私公司锡峰转零提供财务资助金额为人民币。

六、累计提供财务资助金额 截止目前,公司累计为合并报表范围内控股孙公司铜峰精密提供财务资助金额为人民币6.364.05 万元,占公司最近一期经审计净资产的4.95%,以上借款公司均按在金融机构同期借款利率收取借款利率、公司无其他未收回的财务资助。除以上对控股孙公司铜峰精密提供的财务资助外、公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供财务资助,也未向其他关联方提供财务资助,不存在违规发放借款和逾期未收回借款的情形。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会