

证券代码：600203

证券简称：福日电子

公告编号：临 2026-009

福建福日电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 2 日

(二) 股东会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼
13 层大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,080
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	167,538,468
3、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（%）	28.2532

(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。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长杨韬先生主持，采取现场投票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

【五】 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司董事会秘书吴智飞先生出席本次会议，公司财务总监赖荣先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

【一】 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	11,981,600	90.9138	955,800	7.2524	241,666	1.8338

公司 2026 年日常关联交易预计类别和金额

单位: 万元人民币

关联交易类别	关联人	2026 年预计 金额	占同类 业务比 例（%）	2025 年实际 发生额（未 经审计）	占同类业 务比例 （%）
向关联人采购产品、商品及接受劳务、服务	华映科技（集团）股份有限公司及其子公司	7,900.00	0.72	7.08	0.001
	中方信息科技（深圳）有限公司	10,000.00	0.91		
	合力泰科技股份有限公司及其子公司	1,000.00	0.09		
	福建省信安商业物	100.00	0.01	78.04	0.01

	业管理有限公司				
	福建省电子信息（集团）有限责任公司旗下其他子公司及联营企业	1,000.00	0.09	339.28	0.03
	小计	20,000.00	1.82	424.40	0.041
向关联人销售产品、商品	华映科技（集团）股份有限公司及其子公司	300.00	0.03	181.88	0.0129
	福建省电子信息（集团）有限责任公司旗下其他子公司及联营企业	100.00	0.01	7.00	0.0005
	小计	400.00	0.04	188.88	0.0134
向关联人支付租金	福建省和格实业集团有限公司	400.00	7.41	263.44	4.88
	小计	400.00	7.41	263.44	4.88
向关联人借款	福建省电子信息（集团）有限责任公司	150,000.00	34.11	84,300.00	19.42
	福建福日集团有限公司	15,000.00	3.41	14,000.00	3.22
	小计	165,000.00	37.52	98,300.00	22.64
合计		185,800.00		99,176.72	

公司 2026 年度日常关联交易预计的时间范围为 2026 年全年。2026 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

公司预计 2026 年需要向信息集团申请借款额度为 15 亿元（以上借款对象均包含本公司及旗下所属公司），向福日集团申请借款额度 1.5 亿元，上述额度在 2026 年度内可滚动使用，有效期以单笔合同为准。

2、议案名称：《关于继续为董事及高级管理人员投保责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	166,180,302	99.1893	1,050,000	0.6267	308,166	0.1840

同意授权经营班子全权办理新保单续保或重新投保等相关的事宜(包括但不限于确定保险公司;确定保险金额、保费金额及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)。

【二】 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	11,981,600	90.9138	955,800	7.2524	241,666	1.8338
2	《关于继续为董事及高级管理人员投保责任保险的议案》	11,820,900	89.6945	1,050,000	7.9671	308,166	2.3384

【三】 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会全部议案均获有效通过，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建福日集团有限公司已按相关规定回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：福建闽天律师事务所

律师：唐亚飞、王凌

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定，本次股东会的投票表决程序合法，表决结果有效。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会
2026 年 2 月 3 日

- 上网公告文件

经鉴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会决议