

## **厦门法拉电子股份有限公司 第九届董事会 2026 年第一次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **一、 董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

（二）厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事发出关于召开公司第九届 2026 年第一次董事会会议的通知。

（三）本次董事会会议于 2026 年 3 月 26 日以现场表决方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司高管人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的主持人为董事长卢慧雄先生。

### **二、 董事会会议审议情况**

与会董事经过认真审议并表决，以举手表决的方式，通过了以下议案：

（一）《2025 年度董事会工作报告》，并同意提交股东会审议表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《2025 年度财务报告》，并同意提交股东会审议表决。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体委员审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）《2025 年度总经理工作报告》。**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）《2025 年度内部控制自我评价报告》。**

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体委员审议通过。

公司董事会已按照《企业内部控制评价指引》的要求对财务报告相关内部控制进行了评价，认为其在 2025 年 12 月 31 日（基准日）有效。公司在内部控制自我评价过程中也未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）《2025 年度独立董事述职报告》。**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。**

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体委员审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）《2025 年度利润分配的预案》，并同意提交股东会审议表决。**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 5,387,734,068.62 元。经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 2.3 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 22,500 万股，以此计算合计拟派发现金红利 517,500,000.00 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 43.41%。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体委员审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）《2025 年年度报告》及报告摘要，并同意提交股东会审议表决。**

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体委员审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》，并同意提交股东会审议表决。**

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体委员审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十）《关于 2026 年度委托理财额度的议案》。**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十一）《会计师事务所履职情况评估报告》。**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十二）《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。**

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体委员审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十三）《董事会对独立董事独立性情况自查的专项报告》。**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十四）《2025 环境、社会及公司治理报告》。**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十五）《关于公司董事会换届选举及推荐第十届董事会董事候选人的议案》，并同意提交股东会审议表决。**

经公司股东和董事会提名，经公司独立董事专门会议资格审核通过并取得候选人同意，董事会同意提名卢慧雄先生、陈国彬先生、王清明先生、邹少荣先生和王跃晓先生为第十届董事会董事候选人，

同意提名蔡宁女士、肖珉女士和郑晓剑先生为第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司独立董事专门会议审核意见：非独立董事候选人卢慧雄先生、陈国彬先生、王清明先生、邹少荣先生和王跃晓先生具备履行董事职责的能力和条件，未发现存在《公司法》及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职的情况，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》中关于非独立董事任职资格的相关规定；独立董事候选人蔡宁女士、肖珉女士和郑晓剑先生具备履行独立董事职责的能力和条件，未发现存在《公司法》及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职的情况，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》中关于独立董事任职资格的相关规定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十六）《关于修改部分公司治理制度的议案》。**

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等最新修订内容，并结合公司实际情况，对《总经理工作细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《外部信息使用人管理制度》进行修改。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十七）《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十八）《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并同意提交股东会审议表决。**

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会全体委员审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十九）《公司董事和高级管理人员薪酬考核方案》，并同意提**

## 交股东会审议表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，相关人员对涉及本人薪酬事项回避表决。

1. 对董事长卢慧雄先生薪酬方案的表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，卢慧雄先生回避表决。

2. 对董事、总经理陈国彬先生薪酬方案的表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，陈国彬先生回避表决。

3. 对董事、副总经理王清明先生薪酬方案的表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，王清明先生回避表决。

4. 对职工董事、副总经理吴东升先生薪酬方案的表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，吴东升先生回避表决。

5. 对独立董事肖伟先生薪酬方案的表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，肖伟先生回避表决。

6. 对独立董事肖珉女士薪酬方案的表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，肖珉女士回避表决。

7. 对独立董事蔡宁女士薪酬方案的表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，蔡宁女士回避表决。

8. 对高级管理人员罗荣海先生、臧哲先生、张宏兴先生薪酬方案的表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）《关于变更海外生产基地的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）《关于召开 2025 年度股东会的议案》，召开股东会的相关事宜另行公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门法拉电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日

## 附件：

### 非独立董事候选人简历

卢慧雄,男,出生于1974年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历;1992年9月至1996年7月就读于厦门大学,获得学士学位,1996年7月进入厦门市法拉发展总公司任技术员,1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司物资供应部副经理,办公室副主任,进出口部副经理,出口二部经理,进出口部经理,总经理助理,副总经理,董事,2023年至今任公司董事长。

陈国彬,男,出生于1969年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,厦门大学项目管理工程硕士学位,高级工程师。1992年8月进入厦门市法拉发展总公司,历任厦门法拉电子股份有限公司设备员、五分厂技术厂长、技术科长、技术部副经理、技术中心主任、总经理助理,2017年至今任公司董事、总经理。

王清明,男,出生于1971年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1995年7月进入厦门市法拉发展总公司,历任厦门法拉电子股份有限公司财务部科员、财务部经理助理、财务部副经理、成控部经理、总经理助理,副总经理,2023年至今任公司董事、副总经理。

邹少荣,男,出生于1976年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,硕士学位。2000年8月参加工作,历任厦门建发集团有限公司法律事务部副总经理、法律事务部总经理、法务总监。现任厦门建发集团有限公司总法律顾问、副总经理、厦门法拉电子股份有限公司董事等职。

王跃晓,男,出生于1982年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,法学学士学位。2005年7月参加工作,历任厦门建发集团有限公司法律部副总经理、战略投资部副总经理。现任厦门建发集团有限公司战略投资部总经理、董事会秘书。

### 独立董事候选人简历

蔡宁，女，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学管理学院教授、博士。历任中山大学工商管理博士后流动站助理研究员，2009年至今任厦门大学管理学院副教授、教授。

肖珉，女，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学管理学院教授、博士。历任安徽农业大学经济系助教，厦门大学管理学院MBA中心助教、讲师、副教授。2009年1月至今任厦门大学管理学院财务学系副教授、教授、博士生导师。

郑晓剑，男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法学博士，现任厦门大学法学院教授、博士生导师。