

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2026-019

福建火炬电子科技股份有限公司 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3月30日

(二) 股东会召开的地点：福建省泉州台商投资区东园镇龙苍村前院106号福建立亚新材料有限公司会议室

(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	528
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	227,064,539
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.17

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长蔡劲军先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范

性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事童锦治女士通过通讯方式参加本次会议。
- 2、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于《公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
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	35,111,785	99.4571	148,459	0.4205	43,200	0.1224

- 2、 议案名称：关于制定《公司第五期员工持股计划管理细则》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	35,111,785	99.4571	147,859	0.4188	43,800	0.1241

- 3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理第五期员工持股计划相关事宜的

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	35,114,885	99.4659	145,259	0.4115	43,300	0.1226

4、议案名称：关于 2026 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案

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	226,880,080	99.9188	120,159	0.0529	64,300	0.0283

(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《公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	35,111,785	99.4571	148,459	0.4205	43,200	0.1224
2	关于制定《公司第五期员工持股计划管理细则》的议案	35,111,785	99.4571	147,859	0.4188	43,800	0.1241
3	关于提请股东会授权董事会办理第五期员工持股计划相关事宜的议案	35,114,885	99.4659	145,259	0.4115	43,300	0.1226

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 4 经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其

余议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过；议案 1、2、3 所涉关联股东蔡明通、蔡劲军、张子山、陈培阳、王强等已回避表决。本次股东会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：郭昕、杨惠然

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日