

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2026-011

## 福建火炬电子科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议的公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年3月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议：

**1、 审议《公司2025年度总经理工作报告》；**

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

**2、 审议《公司2025年度董事会工作报告》；**

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《火炬电子2025年年度股东会会议资料》。

公司独立董事将在2025年年度股东会上报告其履职情况，内容详见《火炬电子2025年度独立董事述职报告》。

董事会依据独立董事出具的《2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告》作出了专项评估意见，详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《火炬电子董事会关于独立董事2025年独立性情况的专项评估意见》。

**3、 审议《公司2025年度财务决算报告》；**

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《火炬电子 2025 年年度股东会会议资料》。

**4、 审议《公司 2025 年度审计报告》；**

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《火炬电子 2025 年度审计报告》。

**5、 审议《公司 2025 年年度报告全文及摘要》；**

公司 2025 年度财务报告已经第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《火炬电子 2025 年年度报告》及《火炬电子 2025 年年度报告摘要》。

**6、 审议《公司 2025 年度环境、社会及公司治理报告》；**

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《火炬电子 2025 年度环境、社会及公司治理报告》。

**7、 审议《公司 2025 年度利润分配预案》；**

公司 2025 年度利润分配预案为：以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税)。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 475,566,631 股，依据上述计算方式，合计派发现金红利约 37,849,829.52 元，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《火炬电子 2025 年度利润分配预案的公告》。

**8、 审议《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》；**

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《火炬电子 2025 年度内部控制评价报告》。

**9、 审议《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；**

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告，保荐机构东北证券股份有限公司发表了专项核查意见。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《火炬电子关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》及相关文件。

**10、 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；**

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《火炬电子关于续聘会计师事务所的公告》。

**11、 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

**12、 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

**13、 审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；**

为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《火炬电子董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

**14、 审议《关于确认公司非独立董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》；**

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，蔡劲军先生、吴俊苗先生、张子山先生、陈立富先生、黄祥贤先生、李杰成先生回避表决，结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《火炬电子 2025 年年度股东会会议资料》。

**15、 审议《关于确认公司独立董事 2025 年度津贴及制定 2026 年度津贴标准的议案》；**

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

审议结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，林涛先生、吴金平先生、童锦治女士回避表决，结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《火炬电子 2025 年年度股东会会议资料》。

**16、 审议《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》；**

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，将向股东会说明。

审议结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，蔡劲军先生、吴俊苗先生、张子山先生回避表决，结果为通过。

**17、 审议《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；**

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保正常生产经营及资金安全的情况下，公司及子公司拟使用最高额不超过 10 亿元人民币或等额外币（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、保本型的产品，包括但不限于国债逆回购、结构性存款、收益凭证等。授权期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内，上述资金额度可以循环滚动使用。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《火炬电子关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

#### **18、 审议《关于计提资产减值准备的议案》；**

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映本公司财务状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司对截止至 2025 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各项资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备，根据减值测试结果，相应计提信用减值准备 1,309.48 万元和资产减值准备 3,449.70 万元。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的实际情况和相关政策规定。本次计提减值准备后，公司 2025 年度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《火炬电子关于计提资产减值准备的公告》。

#### **19、 审议《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》。**

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《火炬电子关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日