

证券代码：600203

证券简称：福日电子

公告编号：2026-032

福建福日电子股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月22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	540
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	166,929,620
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（%）	28.1505

- (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，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列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，公司独立董事李孟尧先生、陈佳俊女士、林丰先生，董事候选人黄丽玲女士、戴泗川先生列席本次股东会。
- 2、公司董事会秘书吴智飞先生及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：《公司 2025 年度董事会工作报告》

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	166,214,920	99.5718	598,500	0.3585	116,200	0.0697

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

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	166,209,920	99.5688	606,500	0.3633	113,200	0.0679

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年母公司净利润为-316,073,534.38 元，加上年初未分配利润 131,847,698.00 元，本期支付股利 11,859,761.64 元，母公司的期末未分配利润为-196,085,598.02 元。2025 年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为-48,505,653.19 元，加上期初未分配利润-1,230,112,551.52 元，本期支付股利 11,859,761.64 元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-1,290,477,966.35 元。

鉴于母公司报表中可供分配利润为负数，不具备分红条件，2025 年度不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。

3、议案名称：《关于支付公司董事长杨韬 2025 年薪酬的议案》

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	166,091,220	99.4977	743,000	0.4450	95,400	0.0573

4、议案名称：《关于支付公司董事、总裁陈仁强 2025 年薪酬的议案》

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	166,091,420	99.4978	738,800	0.4425	99,400	0.0597
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

5、议案名称：《关于修订福日电子关联交易制度的议案》

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	166,206,520	99.5668	631,400	0.3782	91,700	0.0550

6、议案名称：《关于制定福日电子董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

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	165,999,720	99.4429	845,800	0.5066	84,100	0.0505

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
1.01	《选举黄丽玲女士为	154,541,573	92.5788	是

	公司第八届董事会董事》			
1.02	《选举戴泗川先生为公司第八届董事会董事》	154,592,058	92.6091	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	2,075,518	74.3855	598,500	21.4499	116,200	4.1646
2	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	2,070,518	74.2063	606,500	21.7366	113,200	4.0571
3	《关于支付公司董事长杨韬 2025 年薪酬的议案》	1,951,818	69.9521	743,000	26.6287	95,400	3.4192
4	《关于支付公司董事、总裁陈仁强 2025 年薪酬的议案》	1,952,018	69.9593	738,800	26.4782	99,400	3.5625
5	《关于修订福日电子关联交易制度的议案》	2,067,118	74.0844	631,400	22.6290	91,700	3.2866
6	《关于制定福日电子董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	1,860,318	66.6728	845,800	30.3130	84,100	3.0142

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

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
1.01	《选举黄丽玲女士为公司第八届董事会董事》	182,171	6.5289	是
1.02	《选举戴泗川先生为公司第八届董事会董事》	232,656	8.3382	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均获有效通过。

三、 律师见证情况

(一) 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

(二) 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6月23日