

福建福日电子股份有限公司 第八届董事会 2026 年第四次临时会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2026 年第四次临时会议通知于 2026 年 6 月 15 日以微信、邮件等方式送达，并于 2026 年 6 月 22 日在福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司向国家开发银行福建省分行申请敞口金额为 1 亿元人民币综合授信额度的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

授信期限不超过三年，同时授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（二）审议通过《关于公司及所属公司 2026 年度开展外汇远期结售汇、外汇期权及外汇掉期业务的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于公司及所属公司 2026 年度开展外汇远期结售汇、外汇期权及外汇掉期业务的公告》（公告编号：2026-034）。

（三）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 2,800 万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于继续为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：2026-035）。

（四）审议通过《关于补选公司第八届董事会审计委员会委员的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

同意补选黄丽玲女士为第八届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（五）审议通过《关于修订〈福日电子董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

本办法具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

（六）审议通过《关于修订〈福日电子投资者关系管理办法〉的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

本办法具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子投资者关系管理办法》。

（七）审议通过《关于修订〈福日电子重大事项内部报告制度〉的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

本制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子重大事项内部报告制度》。

（八）审议通过《关于修订〈福日电子外部信息报送和使用管理制度〉的议案》。（9票同意，0票弃权，0票反对）

本制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子外部信息报送和使用管理制度》。

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