证券代码：603678　　证券简称：火炬电子　　公告编号：2025-012
转债代码：113582　　转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.60元（含税）。

● 本次利润分配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，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币2,280,274,732.55元。经董事会决议，公司2024年年度利润分配方案如下：

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0.60元（含税）。截至2025年2月28日，公司总股本为458,342,905股，依据上述计算方式，合计派发现金红利约27,328,496.76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。

此外，2024年半年度公司已派发现金红利31,883,041.61元（含税）。因此，2024年度公司合并派发现金红利总额为59,211,538.37元；本年度以现金为对价，通过集中竞价交易方式累计回购股份1,147,878股，使用资金总额24,997,400.74元（不含交易手续费），现金分红和回购金额合计84,208,939.11元，占母公司本年度实现的可分配利润的比例为54.29%，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为43.29%。本年度注销前期采用集中竞价方式回购股份（以下简称回购并注销）金额29,994,479.50元，现金分红和回购并注销金额合计89,206,017.87元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例45.86%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因可转债转股等事项导致股本总数发生变化的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	59,211,538.37	68,320,784.85	160,149,120.95
回购注销总额（元）	29,994,479.50	12,189,138.14	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	194,518,911.82	318,381,199.70	801,452,854.59
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,280,274,732.55		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	287,681,444.17		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	42,183,617.64		
最近三个会计年度平均净利润（元）	438,117,655.37		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	329,865,061.81		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	75.29		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月20日召开第六届董事会第二十次会议，以“7票赞成，0票反对，0票弃权”通过本利润分配预案，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

监事会认为：公司利润分配方案考虑了公司实际经营情况、现阶段资金需求及股东利益等综合因素，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等有关规定，有利于公司可持续发展，不存在损害公司股东利益的情形，同意将本预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十二日

证券代码：603678　　证券简称：火炬电子　　公告编号：2025-015
转债代码：113582　　转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

容诚会计师事务所为福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的2024年度审计机构，并顺利完成公司2024年年度报告的审计工作。根据董事会审计委员会对年报审计事务所的总体评价和提议，公司拟继续聘请容诚会计师事务所为公司2025年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，具体情况如下：

一、聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案［(2021)京74民初111号］作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：闫钢军，2005年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2023年起为本公司提供审计服务，近三年签署过九牧王、盈建科、福建金森、日禾戎美等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师（拟）：林辉钦，2012年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过火炬电子、东亚机械、垒知集团等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师（拟）：杨晶琦，2022年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2024年起为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人（拟）：王传文，2014年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过康达新材、永安行、福建金森、新疆火炬等多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员诚信记录情况

项目合伙人闫钢军、签字注册会计师林辉钦及杨晶琦、项目质量控制复核人王传文近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2024年度年报审计费用为111.30万元（含税），内控审计费用为42.40万元（含税），与上期审计费用持平。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、诚信情况、投资者保护能力等多方面进行了审查和评价，认为其具备丰富的执业经验，在为公司提供审计服务工作中，恪守独立、客观、公正、公允的执业准则，切实履行审计机构应尽的职责，及时完成公司委托的各项审计工作，满足公司财务审计和内控审计的工作需求。为保证公司财务报表审计工作的连续性和稳定性，建议继续聘请容诚会计师事务所作为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

（二）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2025年3月20日召开第六届董事会第二十次会议，以“7票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘任容诚会计师事务所为公司2025年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十二日

证券代码：603678　　证券简称：火炬电子　　公告编号：2025-019
转债代码：113582　　转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年4月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月11日 14点30分

召开地点：深圳市福田区福华三路168号深圳雷度电子有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月11日

至2025年4月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2024年度董事会工作报告	√
2	公司2024年度监事会工作报告	√
3	公司2024年度财务决算报告	√
4	公司2024年年度报告全文及摘要	√
5	公司2024年度利润分配预案	√
6	关于2025年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案	√
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
8	关于制定公司2025年度董事薪酬的议案	√
9	关于制定公司2025年度监事薪酬的议案	√
10	关于《公司第四期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	√
11	关于《公司第四期员工持股计划管理细则（修订稿）》的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相关事宜的议案	√

注：本次会议还将听取公司独立董事2024年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过，详见2025年3月11日、2025年3月22日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10、11、12

应回避表决的关联股东名称：蔡明通、蔡劲军、张子山对议案8回避表决；洪丽铃对议案9回避表决；蔡明通、蔡劲军、张子山、洪丽铃、陈培阳、王强等关联股东对议案10、11、12回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603678	火炬电子	2025/4/8

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2025年4月10日16:30时前公司收到传真或信件为准）。

3、登记时间：2025年4月10日8:30-11:30、14:00-16:30

4、登记地点：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号董事会办公室

六、其他事项

1、会议联系方式

通信地址：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号火炬电子董事会办公室

邮编：362000

电话：0595-22353679

传真：0595-22353679

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2025年3月22日

附件1：授权委托书

授权委托书

福建火炬电子科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月11日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2024年度董事会工作报告			
2	公司2024年度监事会工作报告			
3	公司2024年度财务决算报告			
4	公司2024年年度报告全文及摘要			
5	公司2024年度利润分配预案			
6	关于2025年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案			
7	关于公司续聘会计师事务所的议案			
8	关于制定公司2025年度董事薪酬的议案			
9	关于制定公司2025年度监事薪酬的议案			
10	关于《公司第四期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案			
11	关于制定《公司第四期员工持股计划管理细则（修订稿）》的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“V”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603678　　证券简称：火炬电子　　公告编号：2025-017
转债代码：113582　　转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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”）于2025年3月20日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

一、计提减值准备情况概述

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2024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785.36万元和资产减值准备5,809.49万元，具体情况如下（损失以“-”号填列）：

项目		金额（万元）
信用减值损失	应收票据坏账损失	-23.99
	应收账款坏账损失	-786.62
	其他应收款坏账损失	25.25
资产减值损失	存货跌价损失	-3,259.37
	商誉减值损失	-2,550.12
合计		-6,594.85

二、计提减值准备相关说明

（一）应收款项减值准备

公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试，本期计提信用减值损失金额共计785.36万元。

（二）存货跌价准备

公司根据资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、发出商品、委托加工物资等。经减值测试，本期计提存货跌价损失金额3,259.37万元。

（三）商誉减值准备

根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策要求，对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失。经减值测试，本期计提商誉减值损失金额2,550.12万元。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

2024年度，公司因上述事项计提资产减值准备合计6,594.85万元，计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2024年度合并利润总额影响6,594.85万元（合并利润总额未计算所得税影响），对当期经营性现金流无影响。本次计提减值准备系根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

上述数据已经会计师事务所审计。

四、本次计提减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过。

公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分合理，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，保证财务报表的可靠性，同意本次计提资产减值准备并提交公司董事会审议。

公司董事会认为：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2024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，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定，计提减值准备的决策程序合法合规，依据充分。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十二日

证券代码：603678　　证券简称：火炬电子　　公告编号：2025-018
转债代码：113582　　转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 关于修订第四期员工持股计划（草案）、摘要及管理细则部分条款的公告

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”）于2025年3月20日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过《关于修订＜公司第四期员工持股计划（草案）＞及其摘要部分条款的议案》《关于修订＜公司第四期员工持股计划管理细则＞部分条款的议案》，同意对第四期员工持股计划部分条款进行修订，具体情况如下：

一、公司员工持股计划已经履行的程序

1、公司于2025年3月10日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定＜公司第四期员工持股计划管理细则＞的议案》等员工持股计划相关议案。

2、公司于2025年3月20日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订＜公司第四期员工持股计划（草案）＞及其摘要部分条款的议案》《关于修订＜公司第四期员工持股计划管理细则＞部分条款的议案》，同意将《火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿）》《火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿）摘要》《火炬电子第四期员工持股计划管理细则（修订稿）》提交股东大会审议。

二、本次修订的具体内容

（一）考核结果的运用

修订前：锁定期满后，对于因公司层面业绩考核不达标而未能解锁的员工持股计划权益，由管理委员会决策处置方式，包括由公司回购注销或由管理委员会择机出售股票等。管理委员会将以处置所获金额为限，向持有人返还金额不超过对应持有人缴纳的原始出资额及同期银行存款利息，具体处置时间由管理委员会决策，剩余收益（如有）返还公司。

对于因员工个人绩效考核不达标而未能解锁的员工持股计划权益，由管理委员会择机出售股票。管理委员会将以处置所获金额为限，返还持有人未解锁权益对应的原始出资额及同期银行存款利息，具体处置时间由管理委员会决策，剩余收益（如有）由员工持股计划其他持有人按所持份额比例享有。

修订后：锁定期满后，对于因公司层面业绩考核不达标而未能解锁的员工持股计划权益，由公司依法回购注销，并返还持有人缴纳的原始出资额及同期银行存款利息，具体处置时间由管理委员会决策，剩余收益（如有）返还公司。

对于因员工个人绩效考核不达标而未能解锁的员工持股计划权益，由公司依法回购注销，并返还对应持有人缴纳的原始出资额及同期银行存款利息，具体处置时间由管理委员会决策，剩余收益（如有）由员工持股计划其他持有人按所持份额比例享有。

（二）持有人收益的处置

修订前：存续期内，发生如下情形之一的，管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格，并将其持有的本员工持股计划权益强制收回，按照初始出资金额（考虑除权、除息调整因素，具体时间由管理委员会决定）返还个人：

1、持有人担任独立董事或其他不能参与公司员工持股计划的人员；

2、持有人违反国家法律法规、贪污、侵占公司财产、收受贿赂等行为损害公司利益或声誉的；

3、持有人违反公司规章制度、劳动合同、职业道德、泄露公司机密、业绩造假、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉的；

4、持有人受到记过、记大过、撤职等处分情况的；

5、持有人辞职、擅自离职、合同到期未续签、公司主动解除劳动合同的；

6、员工持股计划管理委员会认定的其他应取消持有人参与本员工持股计划的情况。

修订后：存续期内，发生如下情形之一的，管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格，并将其持有的本员工持股计划权益强制收回，按照初始出资金额（考虑除权、除息调整因素，具体时间由管理委员会决定）返还个人：

1、持有人担任独立董事或其他不能参与公司员工持股计划的人员；

2、持有人违反国家法律法规、贪污、侵占公司财产、收受贿赂等行为损害公司利益或声誉的；

3、持有人违反公司规章制度、劳动合同、职业道德、泄露公司机密、业绩造假、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉的；

4、持有人受到记过、记大过、撤职等处分情况的；

5、持有人辞职、擅自离职、合同到期未续签、公司主动解除劳动合同的；

6、员工持股计划管理委员会认定的其他应取消持有人参与本员工持股计划的情况。

三、本次修订对公司的影响

本次修订不会对公司的财务状况造成实质性影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。《公司第四期员工持股计划（草案修订稿）》及相关文件符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十二日

公司代码：603678　　公司简称：火炬电子
转债代码：113582　　转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年度利润分配预案：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0.60元（含税），截至2025年2月28日，公司总股本为458,342,905股，依据上述计算方式，合计派发现金红利0.60元（含税），剩余的未分配利润结转以后年度分配。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因可转债转股等事项导致股本总数发生变化的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会予以审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	火炬电子	603678	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈世宗	兰婷杰
联系地址	泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号	泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号
电话	0595-22353689	0595-22353679
传真	0595-22353679	0595-22353679
电子信箱	investor@torch.cn	investor@torch.cn

2、报告期公司主要业务简介

（一）电子元器件行业

1、行业发展现状及周期性特点

电子元器件行业作为支撑信息技术产业发展的基石，扮演着至关重要的角色。其中，公司自产主要产品多层片式陶瓷电容器（MLCC）是用量最大的电子元件品种之一。目前，全球MLCC市场主要由日本、韩国和中国等国家的企业所主导，日本企业村田、京瓷、TDK在MLCC占据全球最大的市场份额。根据中国海关数据显示，2023年我国MLCC进口额达438.27亿元，出口额238.50亿元，贸易逆差199.77亿元。从2020-2023年，MLCC贸易逆差有逐年缩小的态势。未来随着中国MLCC行业的不断发展壮大，其国际竞争力将进一步提升，国产替代空间巨大。随着消费电子回暖、AI服务器需求上升，MLCC行业迎来温和复苏，预计2025年出货量将达到5.3万亿只。中商产业研究院预测，2025年全球MLCC市场规模将达到1120亿元，中国MLCC市场规模有望达到473亿元。

电子元器件产业作为国民经济的关键支柱，受到国家和地方政策的广泛关注与积极扶持。由工业和信息化部携手财政部共同颁布的《2023—2024年度电子信息制造业稳增长行动计划》明确要保持电子信息制造业经济运行在合理区间，为工业经济稳增长提供有力支撑，并提出了促进传统领域消费升级、培育壮大新增长点、支持重大项目建设、推动产业逆周期升级改造等一系列策略性举措。短期维度，电子元器件行业的需求变化与不同时期宏观经济环境及终端市场密切相关，受宏观经济、贸易冲突、产业分化等多种因素的影响，行业会经历起伏不定的增长周期。

2、公司所处行业地位

特种电子元器件因应用环境特殊，对保密性及高可靠性要求较高，需要企业在技术、资金投入、供应链管理、客户认可等方面具备相应实力和优势，进入配套市场门槛较高，竞争格局较为稳定。经过三十余年的发展，公司已经成为国内陶瓷电容器行业的主要企业之一，依托技术创新和产品质量赢得了广泛的市场认可和客户信赖，已连续13年荣登中国电子元件行业骨干企业榜单（原中国电子元件百强企业）。

（二）陶瓷新材料行业

材料在新一代技术发展中扮演着至关重要的角色，其性能提升、创新应用将深刻影响技术进步和产业升级。作为我国新一代武器装备基础支撑，新材料的发展多依赖于科研院所多年的技术预研攻关，跟随新型号研发后具有较高的排他性，具有较大的技术壁垒，对提升我国新一代武器装备基础支撑，突破产业发展瓶颈具有重大的战略意义。

公司特种高性能新材料具有耐高温、密度低、优异的高温抗氧化性能等突出优势，可作为基体制造陶瓷基复合材料（CMC）。且作为前端材料，对提升复合材料的整体性能发挥着关键作用。根据中研网、东兴证券研究所数据显示，我国CMC市场在2022年市场规模已达到12.98亿元，同比增长19.08%，2023年进一步增长至15.02亿元，在此背景下，公司特种高性能新材料作为其关键原料，也将迎来更加广阔的发展空间和商业机遇。

（三）贸易业务

公司贸易业务主要围绕电子元器件相关领域开展。报告期内该行业呈现需求分化、竞争加剧的双重特征，以5G通信、物联网、人工智能、新能源系统和工业自动化为主导的战略性新兴产业快速发展，为电子元器件长期需求增长注入新动力；而智能手机、电脑等传统消费电子市场受技术迭代周期等影响复苏较为缓慢，企业在交期、技术服务等方面内卷加剧，竞争较为激烈。

主要业务及经营模式

公司主要从事电子元器件、新材料及相关产品的研发、生产、销售、检测及服务业务，围绕“元器件、新材料、国际贸易”三大战略板块布局，构建泉州、广州、成都生产制造基地，上海、北京、深圳运营中心。报告期内，公司主营业务及经营模式未发生重大变化。

（一）元器件板块

公司元器件板块包含被动元器件和主动元器件两类，其中被动元器件大类主要采用批量生产及小批量定制化生产两种模式相结合，通过直销方式进行销售，如火炬电子、天极科技、福建毫米；主动元器件板块的厦门芯一代则采用Fabless经营模式，即主要对客户的定制化要求进行研发设计，而晶圆制造、封装和测试等环节均外包给专业的集成电路制造企业、封装测试企业。公司元器件产品结构呈现出多元化，具体如下：

（1）火炬电子成熟产品包括陶瓷电容器、钽电容器、超级电容器等多系列产品，广泛应用于航空、航天、船舶及通讯、电力、轨道交通、新能源等高端领域。

（2）天极科技从事微波无源元器件及薄膜集成产品的研发、生产及销售，并形成微波芯片电容器、薄膜电路、薄膜无源集成器件、微波介质频率器件四类产品，广泛应用于军用雷达、电子对抗、精确制导、卫星通信等国防领域以及5G通信、光通信等民用领域。

（3）福建毫米以电阻器为核心产品，开发应用频段较广的各类电阻及衍生产品，面向航天、航空、船舶及高端医疗、汽车电子、物联网等中高端领域。

（4）厦门芯一代聚焦于MOSFET、IGBT、模拟IC和第三代功率器件等半导体芯片的研发、设计和销售，下游应用覆盖消费类电子、工业以及新能源汽车等市场领域。

（5）成都火炬致力于实施精准研发和定制化设计，目前主要产品包括EMI电源滤波器、SIP模块、定制化特种元器件等，广泛应用于射频功率放大器、有源模块、通信设备、信号处理、数据处理、存储设备、电机控制、终端导航等领域。

（二）新材料板块

新材料由立亚系公司实施，结合研发、生产、销售和服务为一体，批量生产及小批量定制化两种模式结合，以直销方式进行销售。其中，立亚新材专注于具有突破性能的新一代材料，主营产品为CA-SAS-300高性能特种陶瓷材料系列产品，应用于航天、航空、核工业等领域的热端结构部件；立亚化学主要产品包括固态聚碳硅烷、液态聚碳硅烷等系列，一方面能作为高性能特种陶瓷材料的先驱体，另一方面，亦可作为基体制造陶瓷基复合材料。

（三）国际贸易板块

国际贸易板块由雷度系公司及境外公司负责，采取买断式销售模式。在稳固与全球知名原厂紧密合作关系的同时，持续引进高品质的品牌资源，拓宽并优化产品线，灵活应对市场多元化需求，覆盖产品主要包括片式多层瓷介电容器、钽电解电容器、铝电解电容器、显示模块、电感器、双工器、滤波器、精密电阻器等，下游涉及领域广泛，主要集中于通讯产品、数码产品、汽车电子、安防、工业类电子等领域。

市场地位、主要业绩驱动因素

报告期内，公司业绩变化符合行业趋势。公司利润主要来源于元器件板块，特种电子元器件因应用环境特殊，对保密性及高可靠性要求较高，进入配套市场门槛较高，竞争格局较为稳定。公司已连续13年荣登中国电子元件行业骨干企业榜单（原中国电子元件百强企业），在技术、产品、客户方面均具备优势地位。随着下游需求逐步恢复，将对该板块业务带来积极影响。

贸易板块供应链管理体系成熟，与国内外众多知名厂商建立了长期稳定的战略合作关系，凭借精准的市场定位、营销策略，以及管理创新和精细化管理的双重驱动，赢得了客户的广泛认可与信赖；并依托香港、新加坡等公司持续引入优质产品线，拓展东南亚市场，提升市场份额及品牌影响力。

新材料业务孔聚前沿材料技术的研发与创新，推出高性能、高附加值的系列产品，先行优势显著，产品