

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2025-056

福建火炬电子科技股份有限公司关于新增2025年度担保额度的公告

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:

担保对象及基本情况

Table with 2 columns: 担保对象一, 担保对象二. Details include names, amounts, and terms of the guarantees.

累计担保情况

Table showing cumulative guarantee amounts and ratios for the company and its subsidiaries.

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况 福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度股东大会审议通过《关于2025年度及下属子公司申请授信及提供担保的议案》...

(二)新增担保额度情况 公司于2025年8月21日召开第六届董事会第二十四次会议,第六届监事会第十二次会议,审议通过《关于新增2025年度担保额度的议案》...

注:表中最近一期均为2024年年度经审计数据,报告期末截至2024年度末。 上述担保事项经公司股东大会表决通过后生效,有效期自2025年年度股东大会召开之日起,担保额度以实际签订协议金额为准...

二、被担保方基本情况 (一)火炬国际有限公司基本情况 被担保方名称:火炬国际有限公司 被担保方类型:上市公司控股子公司

Table with financial data for 火炬国际有限公司, including assets, liabilities, and equity.

(二)霍度国际有限公司基本情况 被担保方名称:霍度国际有限公司 被担保方类型:上市公司控股子公司

Table with financial data for 霍度国际有限公司, including assets, liabilities, and equity.

三、担保协议的主要内容 公司下属子公司作为担保人,在上述担保额度范围内提供连带责任担保,担保协议的主要内容均由保人和被担保方与债权人共同协商确定...

四、担保的必要性和合理性 上述担保事项是为了满足下属子公司的正常经营需要,符合公司发展战略,有利于降低子公司整体融资成本,提升公司整体经营能力...

五、董事会意见 公司第六届董事会第二十四次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,一致审议通过《关于新增2025年度担保额度的议案》...

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为16.24亿元,均为控股子公司提供的担保...

福建火炬电子科技股份有限公司 二〇二五年八月二十三日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2025-057

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8月21日召开第六届董事会第二十四次会议,第六届监事会第十七次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》...

Table showing asset impairment details: 信用减值损失, 资产减值损失, 合计.

一、计提减值准备情况说明 (一)应收款项减值准备 公司本期预期信用损失为减值,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...

二、计提减值准备对公司财务状况的影响 公司本期计提资产减值准备合计3,071.05万元,计提减值准备计入资产减值损失科目...

三、计提减值准备对公司财务状况的影响 公司本期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状况及经营成果...

四、本次计提减值准备的审批程序 本次计提资产减值准备已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过,并由全资子公司董事会审议通过...

五、董事会决议通过的本期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年半年度利润分配预案:以权益分派实施公告日的总股本,扣除回购专用证券账户的股份为基数...

六、公司基本情况 (一)募集资金基本情况 (二)募集资金使用情况

Table with 4 columns: 股票种类, 上市证券交易所, 火炬电子, 变更前募集资金用途.

Table with 3 columns: 募集资金存放, 募集资金使用, 募集资金结余.

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1587号”文核准,公司公开发行可转换公司债券6000万张,每张面值为100元,募集资金总额为60,000万元,扣除发行费用897.25万元(含税)后,实际募集资金净额为人民币59,102.75万元。

上述募集资金已于2020年6月2日全部到账,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证,并出具“容诚验字[2020]6120045号”验资报告。

Table with 2 columns: 项目, 金额. Details of fund usage.

注:期末募集资金余额系报告期内支付的设备尾款及利息收入净额等。 二、募集资金的管理情况 (一)募集资金管理情况 根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定,公司制定《福建火炬电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“管理制度”)...

(二)募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日,公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如下: 单位:人民币万元

Table with 4 columns: 开户银行, 账号, 账户类型, 存储余额.

注:“补充流动资金”项目已按照募集资金使用计划全部使用完毕,并于2025年1月15日办理完毕注销手续。

公司于2024年12月31日召开2024年第四次临时股东大会,审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用计划》...

三、本报告期募集资金的实际使用情况 (一)募集资金专户存储的资金使用情况 报告期内募集资金专户存储资金使用情况详见附表:2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况 报告期内,不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内,不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 报告期内,不存在以闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

(五)超额募集资金永久补充流动资金或用于偿还银行贷款的情况 不适用。

(六)超募资金用于在建项目及新项目情况 不适用。

(七)节余募集资金使用情况 公司于2024年12月13日召开第六届董事会第十八次会议,第六届监事会第十二次会议,审议通过《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》...

四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内,公司募集资金按计划使用在各募投项目上,不存在变更募集资金投向的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 2025年上半年,本公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定,规范募集资金专项存储及使用管理制度的相关规范及及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及管理违规情形。

福建火炬电子科技股份有限公司 二〇二五年八月二十三日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2025-051

福建火炬电子科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议的公告

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”)第六届董事会第二十四次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场方式召开,本次会议由董事长蔡勇先生主持并担任会议主持人,出席董事8人,实际出席董事8人,公司董事会秘书列席会议,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、审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》; 审议通过《公司2025年半年度财务报告》; 审议通过《公司2025年半年度财务报告审计委员会第二次会议审议通过》。

审议通过《7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同日披露的《火炬电子2025年半年度报告》及《火炬电子2025年半年度报告摘要》。

5、审议通过《关于新增2025年度担保额度的议案》; 审议通过《7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过》。

审议通过《关于计提资产减值准备的议案》; 审议通过《7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过》。

审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》; 审议通过《7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过》。

审议通过《关于全资子公司向关联人租赁厂房暨关联交易的议案》; 审议通过《7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过》。

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2025-054

福建火炬电子科技股份有限公司2025年半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。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场方式召开,本次会议由董事长蔡勇先生主持并担任会议主持人,出席董事8人,实际出席董事8人,公司董事会秘书列席会议,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、审议通过《公司2025年半年度利润分配预案》; 审议通过《7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过》。

审议通过《关于全资子公司向关联人租赁厂房暨关联交易的议案》; 审议通过《7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过》。

截至本公告日,过去12个月公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未

达到3,000万元,且未占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定,本次关联交易事项在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍 (一)关联关系介绍 蔡明通先生持有本公司35.01%的股份,是公司的控股股东及实际控制人,是公司现任董事长兼

总经理蔡勇先生之兄,现任董事兼副总经理吴俊苗配偶的父亲。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,为公司的关联自然人。

(二)关联人基本情况 蔡明通,男,中国,高级工程师。现任泉州市永水物流发展有限公司执行董事兼总经理,晋江久智

成资产管理(中国)有限公司董事。 (三)其他关系说明 除上述情况外,蔡明通先生与公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

不存在在被列为失信被执行人的情况。 三、关联交易的基本情况 本次关联交易属于上海证券交易所股票上市规则规定的租入资产,交易标的为蔡明通先生所有的

位于福建省南安市水头镇林村南安华源电建集控区的厂房,面积为1,293平方米。为了便于日常管理,蔡明通先生将继续续租蔡林村南安华源电建集控区的厂房,面积为1,293平方米。为了便于日常管理,

蔡明通先生将继续续租蔡林村南安华源电建集控区的厂房,面积为1,293平方米。为了便于日常管理,蔡明通先生将继续续租蔡林村南安华源电建集控区的厂房,面积为1,293平方米。

该房产为续租,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在被查封冻结或冻结等司法强制措施的情况。

本次交易为蔡明通先生向公司租赁厂房事项,由双方在自愿、平等的基础上协商定价,交易定价遵循公平、合理的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易的主要内容和履约安排 拟签订合同的主要条款如下: (一)合同主体:泉州华源工业园区开发有限公司(出租人),南安蔡华金属表面处理有限公司(承租人)

(二)租赁标的:福建省南安市水头镇林村南安华源电建集控区的厂房(具体位置以出租人提供的平面图为准),厂房建筑面积1,293平方米。

(三)租赁期限:自本合同签订之日起算,为期三年。

(四)租金支付方式:年租金124万元人民币,每季度支付一次。

(五)其他费用及支付方式:电费由承租人向电力公司支付;水费、污水处理费、物业费等其他各项费用由承租人按照园区规定标准支付。

六、关联交易对上市公司的影响 本次公司全资子公司租入厂房事项,是基于公司资源整合及战略考虑,有利于保障业务的延续性及稳定性,为公司运营生产提供必要保障。本次关联交易严格按照公司《关联交易管理制度》及相关法律法规的要求,交易公平合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不影响公司的独立性。

公司独立董事已经对本次关联交易事项召开专门会议,认为:公司资源整合及业务承接,由下属子公司独立开展符合公司的利益,有利于保障业务的延续性及稳定性,符合公司发展战略。租赁价格公允、公开、公平,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对财务状况和经营成果产生重大影响。同意本次关联交易事项,并同意将该议案提交董事会审议。

八、历史关联交易情况 过去12个月内,公司与同一关联人蔡明通先生发生的关联交易累计金额93万元,均为厂房租赁费用。 特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十三日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2025-058

福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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8月8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)股东大会类别和届次 2025年第一次临时股东大会 (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)现场会议召开日期、时间和地点 召开的日期:2025年9月8日14点30分 召开地点:福建省泉州市鲤城区东亭街新嘉里泰康街58号公司会议室

(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9月8日至2025年9月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所交易系统网络投票平台方式进行股东大会召开当日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-10:30,13:00-15:00;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、约定购回业务账户和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

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型.

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司2025年第一次临时股东大会和第六届监事会第十七次会议审议通过,详见2025年8月23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:2 3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及授权委托的议案:无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司将通过上海证券交易所股票交易系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(包括指定交易系统的证券交易终端)网络投票,也可以通过互联网投票平台(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。

(二)持有多个股份的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股份账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量之和。 持有多个股份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进行投票,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,均以各类别普通股和优先股的第一次投票结果为准。 (二)同一表决权出现现场、本所网络投票平台及其他投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决同意才能提交。 四、会议登记事项 (一)股权登记日:股权登记日在中国证监会指定结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不是公司股东。 (二)股份登记: 股票账户: 603678 火炬电子 2025092 (三)公司授权的律师: (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议程,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报到。