## 】275信息披露

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

江苏恒兴新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次会议于2025年

10月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年10月20日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。 会议由董事长张干先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文 件和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

一、基于公式以中以同仍 经各位董事人良审论、会议形成了如下决议: (一)审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》 公司董事会同意补选盛裕明先生为第二届董事会审计委员会委员,与陆宝莲女士(主任委员)、陈 秉辉先生共同组成第二届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任

期届满之日止。 表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

裴希旻女士简历如下: 裴希旻女士,1997年出生,中国国籍,无境外永久居留权,已取得上海证券交易所主板董事会秘书

任职培训证明。自2023年1月人职公司,任职于公司证券事务部。 表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

## 证券代码:603276 证券简称:恒兴新材 公告编号:2025-083 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 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

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025年10月27日

(二)股东大会召开的地点:宜兴市青墩1号 (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:

(四) 表决方式是否符合(公司法)及(公司章程)的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集、公司董事长张千主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相 结合的方式召开并表决,会议的召开及表决程序符合(中华人民共和国公司法)和(江苏恒兴新材料科 技股份有限公司章程》、在广东恒兴新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书吴叶女士出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。

表决情况:

(一)非累积投票议案 1、议案名称:《关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案》 审议结果:通过

表决情况:

2.00、议案名称:《关于修订和制定部 2.01、议案名称:《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 审议结果:通过

2.02、议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

2.03.议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

204 议案名称《关于修订》对外担保管理制度》的议案》

2.05、议案名称:《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 审议结果:通过

2.06、议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 审议结果:通过

审议结果:通过

股东类型

审议结果:通过

股东类型

2.10、议案名称:《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 审议结果:通过

2.11、议案名称:《关于修订<防范关联方资金占用管理制度>的议案》 审议结果:通过

审议结果:通过

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 130,434,820 99.9791 13,190 0.0101 13,990 2.13、议案名称:《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 审议结果:通过

股东类型 (二)涉及重大事项,5%以下股东的表 议案名称

以上议案已经第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过。具体内容 详见公司于2023年10月11日披露在上海证券交易所网络www.secom.cn以及指定信息披槽 相关公告。上述全部以案的具体内容将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。 2.特别决议议案:议案 1。 3.对中小投资者单独计票的议案:议案1。

4 涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无。

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无 、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关 .出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股 东大会形成的决议合法有效。 特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会 2025年10月28日

二、会议审议事项

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

、董事离任情况 一)非独立董事提前享任的基本情况

关于公司非独立董事辞职暨选举职工 代表董事的公告 木公司董事会及全休董事件 涅导性陈述武者重大溃漏 并对

江苏恒兴新材料科技股份有限公司

(广)中级区属学城即离江中)289年间0亿 江苏恒学游材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到非独立董事夏志强先生的 书面辞职报告。出于对公司治理结构优化工作的支持。结合个人原因、夏志强先生的公司董事会提出 替去公司第二届非独立董事职务。辞职后其将不再公司担任其他职务。夏志强先生的辞职不会导致 公司董事会成员低于法定人数、不会影响董事会的正常运作。其辞职报告自透达公司董事会之日被

高任时间 原定任期到期日 2025年10月27日 2026年1月5日 | 選任原因 | 是合雅球仕エロンロストロート | 完毕的公开承诺 | 景 姓名 宮任职务 夏志强 董事 20

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,夏志强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

夏志强先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低干决定人数,不会影响公司董事会的正常运行,亦 及企业记录的研究不安大公司服务公成队公或服力公定人数,不会被公司服务公司服务公司服务公司工程的规范宣传和日常运营产生不利影响。 夏志强先生将继续遵守公司首次公开发行股票时所作的相关承诺,相关承诺及保障措施具体详见公司于上海证券交易所官网披露的《江苏恒兴新材料科技股份有限公司2025年半年度报告》。

夏志强先生担任公司董事期间,恪尽职守,勤勉尽责,董事会对其在任期间为公司发展所做出的

贡献表示衷心的感谢! 二、选举职工代表董事的情况 为进一步优化公司法人治理结构,公司于2025年10月10日召开第二届董事会第二十五次会议、

第二届监事会第二十次会议、于2025年10月27日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案》。 根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规

能够从公司运为人工停止券交易所工印公司目样起售得司第159——税记包行为污法律、法规、规 能性文件及《公司章起号等相关规定。公司于2025年10月27日召开了职工代表大会。经与会职工代表 审议、选举盛裕明先生(简历详见附件)为公司第二届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会 决议己起至公司第二届董事会任期届满之日止。 盛裕明先生当选职工代表董事后。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

特此公告。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会 2025年10月28日

附件:职工代表董事简历 盛裕明先生,1966年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级工程师。曾任南京 化学工业(集团)公司催化剂厂车间技术员,车间副主任,汉光集团公司宜兴市诚信化工厂技术科科 长,厂长。2012年至今在公司任职,历任公司生产负责人,设备负责人,安全总监、公司监事,现任公司

长、2012年至今在公司任职,仍任公司生产负责人、设备负责人、安全总监、公司监事,现任公司安全分管负责人,子公司宁夏港兴新材料有限公司监事。 截至本公告日,盛裕明先生未持有公司股票,与公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东之间不存在关联关系,不存在任公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形、不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,无重大失信等不良记录,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2025-063

## 福建福日电子股份有限公司 关于继续为所属公司提供连带责任担保的

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 可虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的直实性,准确性和完整性承扣法律责任。

● 担保对象及基本情况

	被担保人名称	深圳市中诺通讯有限公司(以下简称中诺通讯
担保对象一	本次担保金额	5,000万元
	实际为其提供的担保余额	69,353.60 万元
	是否在前期预计额度内	是
	本次担保是否有反担保	否
担保对象二	被担保人名称	东莞市福日源磊科技有限公司(以下简称东莞源磊
	本次担保金额	1,000万元
	实际为其提供的担保余额	5,362.16万元
	是否在前期预计额度内	是
	本次担保是否有反担保	否
	被担保人名称	广东以诺通讯有限公司(以下简称"以诺通讯")
	本次担保金额	2,000万元
担保对象三	实际为其提供的担保余额	127,319.77 万元
	是否在前期预计额度内	是
	本次担保是否有反担保	否
● 累计担保情况	兄	

384,332.00 付外担保总额超过最近一期经审计净资产100 □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% 计合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30% 况下 对资产负债率超过70%的单位提供担保

-)担保的基本情况 因业务发展需要、福建福日电子股份有限公司(以下简称"公司")继续为中诺通讯向浙商银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为5,000万元的综合授信额度提供连带责任担保,担保金额为5, 000万元,授信期限为一年、公司继续为东莞源磊向浙南银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 1,000万元的综合授信额度提供连带责任担保,担保金额为1,000万元,授信期限为一年;公司继续为 以诺通讯向浙商银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为2,000万元的综合授信额度提供连带责 仔担保,担保金额为2,000万元,授信期限为一年;上述具体担保期限以公司签订的相关担保合同约定 为准,同时授权公司董事长杨韬先生签署与上述有关的各项法律文件

公司于2025年10月27日召开第八届董事会第十一次会议。会议审议通过《关于继续为会资子公 司深圳市中诺通讯有限公司向前商银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为5000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》《关于继续为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司向斯商银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议 第17版(可读文 3/5元/7) 可用版本 38版/3 / 5/5/7 /

上近以来的2次代间化-0/99 宗问恩。(0宗)科人(0宗)权人(0宗)本人(0宗)本次担保鄉廣定 2024年12月4日召开的公司2024年第三次临时股东会审议通过的《关于授权公司董事会审批2025年度为所属公司提供不超过77.55亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司分 别对中诺通讯、东莞源磊、以诺通讯提供22亿元、2亿元、25亿元担保范围内,无须另行提交股东会审

二、被担保人基本情况 (一)基本情况

上述议案的表决情况均为9票同意,0票弃权,0票反对

* / I MINTENIA				
被担保人类型	法人			
被担保人名称	深圳市中诺通讯有限公司			
被担保人类型及上市公司持股				
情况	全资子公司			
主要股东及持股比例	公司持有中诺通讯100%股权			
法定代表人	杨韶			
统一社会信用代码	914403002793920989			
成立时间	1997年10月22日			
注册地	深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3502			
注册资本	120,000万元人民币			
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)			
	移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、电子产品、电子设备、电子元器			
经营范围	件、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据			
Post for Figures	通信设备、宽带多媒体设备、电源的技术开发、生产与销售;货物和技术进出口业务。			
		2024年度(经审计)	2025年9月30日	
	项目		(未经审计)	
	密产总额	522.816.44	607,762.38	
主要财务指标		420,981.07	496,517.64	
(万元)	以10000000 寄产海獅	101.835.37	111.244.74	
	营业收入	920,742.62	854,232,99	
	净利润	-31,896,10	10,825.82	
- A AA- bend need	1979円	31,890.10	10,023.02	
2、东莞源磊				

情况	<b>主</b> 从1公司				
主要股东及持股比例	公司持有东莞源磊100%股权				
法定代表人	王红嫩				
统一社会信用代码	91441900MA7IDGBA31				
成立时间	2022年3月7日				
注册地	广东省东莞市东坑镇初坑正达路2号				
注册资本	14,000万元人民币				
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)				
	一般项目:电子专用材料研发:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:照明器				
	具制造:照明器具销售:半导体照明器件制造:半导体照明器件销售:光电子器件制造:光电子器件销				
经营范围	售:显示器件制造;显示器件销售;电子元器件批发;电子元器件制造;住房租赁;非居住房地产租赁;				
	技术进出口:货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)				
	权小进出口:	员物进出口。(陈依法须经抵准的项目介。	2025年9月30日		
	项目	2024年度(经审计)			
		10.020.15	(未经审计)		
士====================================	资产总额	40,020.45	43,714.24		
主要财务指标(万元)	负债总额	28,394.00	30,125.56		
	资产净额	11,626.45	13,588.68		
	营业收入	29,453.13	26,848.92		
	净利润	113.05	-0.43		
3、以诺通讯					
被担保人类型	法人				
被担保人名称	广东以诺通讯有限公司				
被担保人类型及上市公司持股	A Montal of the				
情况	全资孙公司				
主要股东及持股比例	公司通过全资子公司中诺通讯持有以诺通讯100%股权				
法定代表人	将豪峰				
统一社会信用代码	9144190058829554XX				
成立时间	2011年12月28日				
注册地	广东省东莞市大朗镇利祥路62号				
注册资本	40,000万元人民币				

	净利润	113.05	-0.43		
3、以诺通讯					
被担保人类型	法人				
被担保人名称	广东以诺通讯有限公司				
被担保人类型及上市公司持股	A Maryl of the				
情况	全资孙公司				
主要股东及持股比例	公司通过全资子公司中诺通讯持有以诺通讯100%股权				
法定代表人	蒋豪峰				
统一社会信用代码	9144190058829554XX				
成立时间	2011年12月28日				
注册地	广东省东莞市大朗镇利祥路62号				
注册资本	40,000万元人民币				
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)				
经营范围	一般與由,移动通信设备制造,移动通信设备销售,移动类额设备制造,建型制品制造,其他电子器用 助益,计算机块件及外租设备制造,放牧处型服务,原用相及遏制的面。原相和及遏制的值,电子专 用设备制造,电子专用材料研发;电子产品销售;软件开发;以自有资金从事投资活动;智能无人飞行 器制造,智能张规消费设备制造,数字家旅产品制造,物规则设备制造,由商企及处理协会制造。电子 设备制造,规则隔具制造,网络与信息安全软件开发;工业处计服务,智能企业资格则混入制造,守冀营能 设备制造,规则隔具制造,网络与信息安全软件开发;工业处计服务,智能企业资格制造,电子 备销售,工程程技术研究和试验发展,汽车等部件研发、(除依法资金批准的项目外、凭营业从股份 自主开始经营活动)许可项目,第二类股牙器核生产,计算机信息系统安全专用一品销售,仅法须经 批准的项目,经相关部门,推准后方可开展经营活动,具经经营项目以相关部门,推准文件或许可证件 为准				
	项目	2024年度(经审计)	2025年9月30日 (未经审计)		
about the state and comments to	资产总额	281,920.26	349,582.61		
主要财务指标(万元)	负债总额	215,238.93	271,632.99		
l	资产净额	66,681.33	77,949.62		

保证人:福建福日电子股份有限公司

债权人:浙商银行股份有限公司深圳分行债务人:深圳市中诺通讯有限公司

担保金额:5,000万元人民币 保证范围、保证人担保的范围包括所有主合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。 因汇率变化而实际超出最高余额的部分,保证人自愿承担连带责任保证。

保证期间:保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年;银行承兑汇 票,进口开证、保路项下的保证人保证期间为债权人整付款项之日起三年;商业汇票贴现的保证人保证期间为贴现票据到期之日起三年;应收款保兑业务项下的保证人保证期间为债权人因履行保兑义务垫款形成的对债务人的借款到期之日起三年;债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协 议的,保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年;若发生法律、法规规定 或主合同约定的事项,导致主合同债务被债权人宣布提前到期的,保证人保证期间自主合同债务提前 到期之日起三年。

(二)东莞源磊 保证人:福建福日电子股份有限公司

债权人:浙商银行股份有限公司东莞分行

债务人:东莞市福日源磊科技有限公司

担保金额:1.000万元人民币

保证范围:保证人担保的范围包括所有主合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔 偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用 保证方式:连带责任保证

保证期间:保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年;银行承兑汇 票、进口开证、保承项下的保证人保证期间为债权人垫付款项之目起三年;商业汇票贴现的保证人保 证期间为贴现票据到期之日起三年。应收款保兑业务项下的保证、保证期间为债权人因履行保及 务整款形成的对债务人的借款到期之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协 iv的 保证 A 保证期间白展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年: 若发生法律、法规规定 约定的事项,导致主合同债务被债权人宣布提前到期的,保证人保证期间自主合同债务提前 到期之日起三年。

(三)以诺通讯 保证人:福建福日电子股份有限公司

债务人:广东以诺通讯有限公司

相保金额・2.000万元人民币 保证范围:保证人担保的范围包括所有主合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔 偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。

因汇率变化而实际超出最高余额的部分,保证人自愿承担连带责任保证, 保证方式:连带责任保证 保证期间:保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年;银行承兑汇 票、进口开证、保路项下的保证人保证期间为债权人整付款项之日起三年;商业汇票贴现的保证人保证期间为贴现票据到期之日起三年;应收款保兑业务项下的保证人保证期间为债权人因履行保兑义 务垫款形成的对债务人的借款到期之日起三年;债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协 议的,保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年;若发生法律、法规规划 或主合同约定的事项,导致主合同债务被债权人宣布提前到期的,保证人保证期间自主合同债务提前

72. - 17度二十。 四、担保的必要性和合理性 本次公司为中诺通讯、东莞源磊以及以诺通讯提供担保系为支持其业务发展及融资需求。中诺 通讯主营业务为手机等智能终端产品的开发设计及销售。东莞源磊主营业务为LED等照明器件的生产销售;以诺通讯主营业务为手机及其他智能终端产品的生产制造业务;上述企业日常经营资金需求量较大,进行适当对外融资有利于企业的持续发展,符合公司整体利益和发展战略,具有必要性。

上述企业经营情况稳定,具备债务偿还能力,本次担保主要为满足企业日常生产经营业务资金需 要,有利于其稳健经营。同时,公司能够对上述企业的日常经营进行有效监控和管理,及时掌握其资 信状况和履约能力。因此董事会认为以上担保事项风险总体可控,不存在损害公司及全体股东利益 的情形.具有必要性和合理性. 4/6. (共有必要任所占地任6 五、董事会意见 以上担保事项已经 2025年 10 月 27 日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议通过,表决情

况均为9票同意,0票套权,0票反对。 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,公司及子公司(合并报表范围内之全资及控股子公司)对外担保总额为 38.4332亿元: 公司对子公司提供的担保总额为37.9332亿元, 担保金额为264.750.89万元, 分别占公司

2024年度经审计净资产(归属于母公司所有者权益)的228.97%、159.81%,除对子公司提供担保外,无 对外担保,无逾期担保。 福建福日电子股份有限公司

2025年10日28日

证券简称:福日电子 公告编号:临2025-061 福建福日电子股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建福日电子股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知及材料分别于2025年10月17日、 10月24日以徽信及邮件等方式送达,并于2025年10月27日在福州以通讯表决方式召开。会议由公 司董事长杨昭先生召集,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 

第二季度报告》(公告编号,2025-062) ※三子度域に八人の「細ツ : 202-702」。 (二) 市议通过(关于公司継续向良州银行股份有限公司福州分行申请敞口金額为3亿元人民币综合授信額度的议案);(9票同意,0票弃权,0票反对) 授信期限3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注律性文

(三)审议通过《关于继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向浙商银行股份有限公司深圳 分行申请敞口金额为5,000万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 同意公司继续为深圳市中诺通讯有限公司提供连带责任担保,担保金额为5,000万元人民币,授

信期限1年。同时,授权公司董事长杨昭先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。 (四)审议通过《关于继续为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司向新商银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1,000万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 同意公司继续为东莞市福日源磊科技有限公司提供连带责任担保,担保金额为1,000万元人民 币. 授信期限1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

行申请敞口金额为2,000万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 同意公司继续为广东以诺通讯有限公司提供连带责任担保,担保金额为2,000万元人民币,授信

期限1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 上述议案—至议案工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:临2025-063)。 (六) 审议通过(关于聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案);(9票同意,0票弃权,0票反对) 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过,并授权公司管理层签署相关服务协议

寸字型%。 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.en披露的《福日电子关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:临2025-064)。 (七)审议通过《关于授权公司董事长审批2026年度为所属公司提供不超过8.23亿元人民币借款

(七)审议通过(关于授权公司董事长审批 2026年度为所属公司提供不超过 8.23 亿元人民币借款额度的议案》;(9 票同意,0 票弃权,0 票反对) 为支持公司旗下所属公司(公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司)的发展,公司与所属公司之间发生的借款次数较多,若年度内发生的每笔借款均提交公司董事会审议,将造成公司董事会频繁召开,且资金使用的时效性也会受到较大影响。 为精简会务,提高资金使用效率,根据所属公司 2026年度业务发展需要及资金使用计划,确定 2026年度间所属公司提供借款总额度为8.23亿元(已包含以往年度为所属公司基供的累积情验的 并授权公司董事长审批2026年度公司对所属公司所提供借款的具体额度,借款余额上限为8.23亿元,授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日,借款利率以市场融资成本为基础协商确定,并 逐笔签订借款合同。公司向所属公司提供的借款在上海域的大型,在北海域的现在北海域的一个大器再提请公司董事会审议,超过授权审批额度的部分,仍需再次提交公司董事会审议。

(八)审议通过《关于授权公司董事会审批2026年度为所属公司提供不超过74.45亿元人民币担 保额度的议案》;(9票同意,0票弃权,0票反对) 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过。

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 2026年度担保预计的公告》(公告编号:临2025-065)。 (九)审议通过《关于公司 2025年1-9月计提减值准备的议案》;(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2025年1-9月份计提减值准备的公告》(公告编号:临2025-066)。 (十)审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。(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《福日电子关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的公告》(公告编号:临2025-067)。

2025年10月28日

福建福日电子股份有限公司

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2025-067

## 福建福日电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2025年11月12日 ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

、召开会议的基本情况

(二)股东会召集人:董事会 (二) 股票方式:本次股东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11月12日 14点45分

召开地点: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 (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会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年11月12日

至2025年11月12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号一规范运作》等有关规定执行。

本次股东会审议议案及投票股东类型 议案名称 非累积投票议案 【关于聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审论 及内部控制审计机构的议案》 关于授权公司董事会审批2026年度为所属公司提供不超过74.45亿元力

上述议案已经2025年10月27日召开的福日电子第八届董事会第十一次会议审议通过。具体内 容详见公司于2025年10月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证

人民币担保额度的议案》

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 、股东会投票注意事项 -) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统

info.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 (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。

股和相同品种优先股的数量总相。 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

是是2017年代录。 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

(一)股收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。 (二)公司董事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

法人股东特营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续;自然人股东登记时需出具股东持股有效证明,股东身份证; 自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出具股东特股有效证明、股东身份证复印件、受托人

受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记: 异地股东可在登记时间 截止前通过信函或传真的方式登记。

(一)登记时间:2025年11月11日(星期二)上午8:30-12:00,下午14:00-17:30。 (二)登记地点:福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼12层公司董事会办公室。

福建福日电子股份有限公司董事会

附件1:授权委托书

报备文件

福建福日电子股份有限公司: 被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月12日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

附件1:授权委托书

(四) 其他人员

委托人股东账户号 《关于聘请华兴会 务报告审计及内部控制审计机构的议案》 《关于授权公司董事会审批2026年度为所属公司提供不超过74.

受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 各注: 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"√",对于委托人在本授权

福建福日电子股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ●拟聘任的会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴会计师事务

●原聘任的会计师事务所名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"希格玛会计师 ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:在综合考虑公司的业务情况和审计 实际需求、为保障公司2025年度审计工作顺利进行。在充分了解会计师事务所基本情况及审计费用报价等因素后,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《福建福日电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》要求、公司设立招标小组和评标委员会、委托福建省国资采购平台有限公 司先后采用公开招标及该判采购等招标形式确定中选供应商 会履行招标程序并根据招标结果,拟聘任年兴会计师事务所为公司 2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。公司已就变更会计

师事务所事官与原聘任审计机构希格玛会计师事务所进行了充分沟通, 希格玛会计师事务所对本次 变更会计师事务所事宜无异议

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

(一)机构信息 1、基本信息 机构名称:华兴会计师事务所 机构性质:特殊普通合伙企业

成立日期:2013年12月09日 注册地址:福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼 首席合伙人: 童益恭先生

面的口心之是那些70上工人员信息,截至2024年12月31日,华兴会计师事务所拥有合伙人71名、注册会计师346名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师182人。 经常式业份规划进步中117k日的经过则至11列102人。 华兴会计师事务所204年度经审计的收入总额为37,037.29万元,其中审计业务收入35,599.98 万元,证券业务收入19,714.90万元。2024年度为91家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业(包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品 制造业, 医药制造业, 专用设备制造业等) 及信息传输, 软件和信息技术服务业, 批发和零售业, 科学研

究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业

市公司审计客户71家 截至2024年12月31日,华兴会计师事务所已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,未计 提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。 华兴会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

华兴会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次,不存在因执业行为受到刑事处罚、 行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。15名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4

运输、仓储和邮政业,农、林、牧、渔业等,审计收费总额(含税)为11,906.08万元,其中本公司同行业上

次、自律监管措施1次、自律惩戒2次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律 处分。 (二)项目信息

拟签字项目合伙人, 江叶瑜先生, 现任华兴会计师事务所合伙人, 业务七部副总经理, 具有中国注 册会计师执业资格,有20年以上的执业经验。1993年加入华兴会计师事务所,长期以来主持上市公 司、IPO及大型省属国有企业审计,熟悉上市公司及国资监管政策,熟悉企业会计准则、审计准则,在制

造业、电子信息技术等行业有丰富的审计/实践。最近三年签署上市公司审计报告7份。 拟签字注册会计师:除藏女士、现任华兴会计师事务所合伙人、具有中国注册会计师执业资格,有 15年以上的执业经验。2007年加入华兴会计师事务所,长期以来主持上市公司企业审计、IPO及大型 15年以上的扒业给验。2007年加入华兴会订咖事务所, 东朝以来主持上市公司企业审计, IPO 及大型 省属国有企业审计, 熟悉上市公司及国资监管政策, 熟悉企业会计准则, 审计准则, 在制造业, 电子信息技术等行业有丰富的审计实践。最近三年签署上市公司审计报告3份。 项目质量控制复核人: 余婷婷女士, 现任华兴会计师事务所合伙人, 具有中国注册会计师执业资格, 有10年以上的执业经验。2013年加入华兴会计师事务所, 长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作, 最近三年签署和复核了上市公司审计报告1份。

上述人员拟从2025年开始为本公司提供审计服务。 5、城市记录 项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚, 自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性 项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守

则》对独立性要求的情形。 ₹司根据审计工作量、所需工作时间、审计人员配备及公允合理的定价原则最终通过谈判采购确 定年度审计费用,最终确定华兴会计师事务所对公司2025年度审计项目收费(含税)共计135万元(其 2-+接軍计 黄用,取尽确定半穴云计师争分所对公 中:年报审计费用85万元;内控审计费用50万元)。 二、拟变更会计师事务所的情况说明

一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司前任会计师事务所为希格因会计师事务所,执行2024年度审计工作并出具了标准无保留的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。 (二)拟变更会计师事务所的原因 在纪今老老公司的业务情况和审计实际需求。为保障公司2025年度审计工作顺利进行,在充分 了解会计师事务所基本情况及审计费用股价等因素后,根据国有企业、由充公司建筑会补入的工作。 了解会计师事务所基本情况及审计费用股价等因素后,根据国有企业、由充公司选购会计师事务所 管理办法》及《福建福日电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》要求、公司设立招标小组和评标委

自是办人在《从中间集团日记》了18以7号收入中发行的是中部成人发大。19以2日的约束出口时分, 最会,委托福建省国资采购中合有限公司先后采用公开指标及谈判现采购等形式临户中选供应商。经履 行招标程序并根据招标结果,拟聘任华兴会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构及内部控 (三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任审计机构希格玛会计师事务所进行了充分沟通,希格 玛会计师事务所对本次变更会计师事务所事官无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计 师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求,适时积极做好相关沟 通及配合工作。 三、拟变更会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会审议章团

二、18文文公司 1999年277 [188] 1394年7 (一)审计委员会审议登记 2025年10月27日,公司召开第八届董事会审计委员会 2025年第八次会议,全体委员一致审议通 过了《关于聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机 公司董事会审计委员会按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《福建福日电子 股份有限公司会计师事务所选聘制度的要求,指导公司确定了会计师事务所选聘的评价项目和记分标准,对聘任公司会之现象。 标准,对聘任公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的选聘相关文件进行了审查。根据谈 判采购结果,公司董事会审计委员会对中标单位即华兴会计师事务所执业情况、专业资质、诚信状况 、司提供财务审计服务的能力和资质,能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求,同意聘任华兴

会计师事务所为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构并将议案提交公司第八届董事会

一次会议审议。 (二)董事会的审议和表决情况

(一) 理事实的申认代表(於同代) 2023年10月27日,公司召开第八届董事会第十一次会议,会议审议通过《关于聘请华兴会计师事 近代特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》,表决情况为:9票 同意,0票弃权,0票反对,并将该议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。

(三)主效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需获得公司2025年第二次临时股东会审议通过,自公司2025年第 次临时股东会审议通过之日起生效。 特此公告。 福建福日电子股份有限公司

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2025-066 福建福日电子股份有限公司

关于2025年1-9月份计提减值准备的公告

、本次计提减值准备的具体说明

1、应收账款坏账损失

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、本次计提减值准备情况概述 为了公允地反映公司财务状况和经营现状,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及公司会计政 策等相关规定。对以2025年9月30日为基准日的公司各项资产进行了减值测试,并对可能发生的资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025年1-9月计提信用减值损失1,323.64万元人民币(以下 '万元"、"亿元"均指人民币)、计提资产减值损失2.998.42万元、上述减值共计4.322.06万元、具体情况

单位:万元

计量其损失准备。 除单项评估信用风险的应收账款外,公司基于客户类别、账龄等作为共同风险特征,将其划分为 不同组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下 对于划分为一般客户的应收账款、公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对概表,计算预期信用损失,应收帐款的账龄自实际发生日起算,并按先发生先收回的原则统计计算。对于划分为并表关联方组合的应收账

、四里班場內亞原文 三对于了企业会计准则第14号——收入》所规定的,不含重大融资成分(包括根据该准则不考 B过一年的合同中融资成分的情况)的应收账款,按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额

級、公司多分以上自市加州大主动。由日目前从心及外不来至274人记的现象。通过是29本域域上中亚十 存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。 本期计提应收账款坏账损失主要系子公司深圳中诺通讯有限公司(以下简称"中诺通讯")的外公 司香港伟越科技有限公司综合考量其回款情况后,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基 于谨慎性原则,本期按单项补充计提应收账款坏账损失891.52万元,其余为各子公司合同涉及诉讼 引相应对应收账款计提坏账准备。公司2025年1-9月计提应收账款坏账损失金额合计为1,817.85

公司参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个

除单项评估信用风险的其他应收款外,本公司基于其他应收款交易对手关系,款项性质等作为共同风险转征,将其划分为不同组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

款项性质 对于划分为组合的其他应收款,本公司依据其他应收款信用风险自初的输出,后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。本公司按照其

本公司对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的其他应收款(如:与对方存 在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应 收款等)单独进行减值测试,确认预期信用损失,计算单项减值准备 公司2025年1-9月其他应收账款坏账损失金额转回493.89万元,主要系本期子公司福日实业发

展有限公司收回中铁一局集团有限公司沪苏湖铁路站前₩标项目三年以上保证金482.14万元。

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值熟低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌 价准备,计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,使得存货的可变现净值高于其 账面价值,则在原已计提的存货跌价准备金额内,将以前减记的金额予以恢复,转回的金额计入当期 本期计提存货减值损失主要系公司主营业务产品迭代速度快,部分原有库存物料不能满足现有

产品技术需要或不能适用通用市场销售,且部分原有库存物料库存价高于市场销售价。公司根据《企 业会计准则》及公司相关会计政策2025年1-9月计提存货减值损失金额为2,998.42万元。 E、本次计提减值准备对公司的影响 本期计提信用减值损失1,323.64万元,资产减值损失2,998.42万元,总计4,322.06万元,影响净利

润3,655.89万元,相应影响公司报告期归属于上市公司股东净利润3,075.03万元。

他应收款入账日期至资产负债表日的时间确认账龄。

四, 本次计提减值准备履行的审议程序 (一)审计委员会意见 公司于2025年10月27日召开第八届董事会审计委员会2025年第八次会议,会议审议通过《关于 公司2025年1-9月份计提减值准备的议案》(表决情况为:同意3票.反对0票,弃权0票)。 审计委员会认为:公司本次计提减值准备事项依据充分,符合《企业会计准则》和公司会计政策相

关规定,符合实际情况,体现了谨慎性原则,计提后能公允地反映公司的资产状况和经营情况 (二)董事会意见 公司于2025年10月27日召开第八届董事会第十一次会议,会议审议通过《关于公司2025年1-9 月份计提城值准备的议案》(表决情况为:同意9票、反对0票,养权0票)。 董事会认为:基于谨慎性原则,按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对截至2025年

9月30日合并财务报表范围内的各类资产进行减值测试。并计提各项资产和信用减值准备。本次计

提减值准备依据充分,能公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

福建福日电子股份有限公司 2025年10月28日 受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等