证券代码：603933　　证券简称：睿能科技

福建睿能科技股份有限公司 2025年第三季度报告

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：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	509,840,271.34	11.05	1,642,755,461.58	12.95
利润总额	9,054,505.36	12.28	46,119,494.84	−24.50
归属于上市公司股东的净利润	5,159,616.79	−40.52	40,746,825.24	−32.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,293,553.12	−24.39	37,430,204.83	−30.91
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	5,508,450.78	−95.76
基本每股收益（元/股）	0.0249	−40.43	0.1963	−32.75
稀释每股收益（元/股）	0.0249	−40.43	0.1963	−32.75
加权平均净资产收益率(%)	0.39	减少0.28个百分点	3.11	减少1.55个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,492,504,357.71	2,348,465,029.98		6.13
归属于上市公司股东的所有者权益	1,319,738,322.47	1,295,285,621.64		1.89

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	−131,976.67	−118,275.37	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	776,289.00	3,148,885.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	24,268.68	409,504.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	406,828.54	533,162.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	157,844.39	585,156.37	
少数股东权益影响额（税后）	51,501.49	71,500.07	
合计	866,063.67	3,316,620.41	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	12.95	主要系IC分销业务收入增长所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	−32.73	主要系工业自动化业务中针织横机电控系统业务受行业周期波动影响，下游消费需求减弱，业务下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	−30.91	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	−95.76	主要系IC分销业务上年同期消化库存采购支付款减少以及本期IC分销业务销售规模增长，导致本期销售收款与采购支付的流净入与上年同期相比减少；以及本期支付职工薪酬金额等费用增加所致
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	−32.75	主要系年初至报告期末净利润减少所致。
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	−32.75	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	减少1.55个百分点	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	−40.52	主要系本报告期针织横机电控系统业务下降所致。
基本每股收益（元/股）_本报告期	−40.43	主要系本报告期净利润减少所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告期	−40.43	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	减少0.28个百分点	

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,470	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
睿能实业有限公司	境外法人	123,804,736	59.65	0	无	0
平潭捷润股权投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	9,525,264	4.59	0	无	0
UBS　AG	境外法人	1,146,450	0.55	0	无	0
中信证券资产管理（香港）有限公司—客户资金	其他	1,077,522	0.52	0	无	0
高盛公司有限责任公司	其他	845,885	0.41	0	无	0
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	其他	826,253	0.40	0	无	0
大家人寿保险股份有限公司—分红产品	其他	811,000	0.39	0	无	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	其他	660,431	0.32	0	无	0
胡建华	境内自然人	458,500	0.22	0	无	0
上海承壹私募基金管理有限公司—一村东临石1号私募证券投资基金	其他	450,600	0.22	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
睿能实业有限公司	123,804,736	人民币普通股	123,804,736			
平潭捷润股权投资管理合伙企业（有限合伙）	9,525,264	人民币普通股	9,525,264			
UBS　AG	1,146,450	人民币普通股	1,146,450			
中信证券资产管理（香港）有限公司—客户资金	1,077,522	人民币普通股	1,077,522			
高盛公司有限责任公司	845,885	人民币普通股	845,885			
J. P. Morgan Securities　PLC—自有资金	826,253	人民币普通股	826,253			
大家人寿保险股份有限公司—分红产品	811,000	人民币普通股	811,000			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	660,431	人民币普通股	660,431			
胡建华	458,500	人民币普通股	458,500			
上海承壹私募基金管理有限公司—一村东临石1号私募证券投资基金	450,600	人民币普通股	450,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末，①公司董事长杨维坚先生通过香港瑞捷间接持有睿能实业100%的股权，睿能实业持有公司59.65%的股权；②公司董事长杨维坚先生通过健坤投资间接持有平潭捷润21.73%的财产份额，平潭捷润持有公司4.59%的股权；③公司董事长杨维坚先生通过持有睿能实业和平潭捷润的股份间接持有公司股份合计125,874,283股，间接持有公司60.65%的股权；④公司部分董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人近亲属通过持有平潭捷润的财产份额间接持有公司股份合计5,387,119股；⑤除上述情形之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：福建睿能科技股份有限公司　　单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	234,768,196.88	204,937,796.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,030,786.41	
衍生金融资产		
应收票据	236,427.74	870,729.37
应收账款	655,882,865.32	608,640,993.31
应收款项融资	86,981,314.04	107,752,568.73
预付款项	10,866,549.64	18,043,901.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,262,153.34	5,078,418.76
其中：应收利息	184,382.89	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	603,648,448.56	574,854,919.44
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,731,726.20	113,988,060.26
流动资产合计	1,640,408,468.13	1,634,167,387.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	43,785,607.81	39,285,708.90
其他权益工具投资	328,200.00	328,200.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,458,818.58	6,815,609.02
固定资产	422,368,975.95	412,921,439.78
在建工程	114,078,168.26	23,319,156.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,900,131.47	8,947,870.28
无形资产	47,507,049.60	51,731,805.66
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	91,409,641.94	91,409,641.94
长期待摊费用	31,537,322.37	3,348,854.54
递延所得税资产	74,626,420.18	68,474,249.72
其他非流动资产	7,095,553.42	7,715,105.84
非流动资产合计	852,095,889.58	714,297,642.50
资产总计	2,492,504,357.71	2,348,465,029.98
流动负债：		
短期借款	499,365,929.97	398,490,340.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	107,136,402.33	67,742,737.28
应付账款	182,402,971.70	231,066,556.16
预收款项		
合同负债	15,996,358.23	23,307,162.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	48,525,881.92	60,211,245.22
应交税费	14,636,687.16	10,500,914.91
其他应付款	122,229,964.35	77,672,567.92
其中：应付利息		
应付股利	7,999,800.00	3,894,142.08
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	85,919,931.57	87,324,188.31
其他流动负债	1,730,960.91	1,724,236.17
流动负债合计	1,077,945,088.14	958,039,949.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	51,800,000.00	58,899,999.88
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,570,817.44	2,620,809.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	200,430.74	208,728.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,571,248.18	61,729,537.61
负债合计	1,137,516,336.32	1,019,769,487.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	207,544,575.00	207,544,575.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	480,326,598.73	480,326,598.73
减：库存股		
其他综合收益	18,084,491.30	21,925,941.21
专项储备		
盈余公积	52,534,906.94	52,534,906.94
一般风险准备		
未分配利润	561,247,750.50	532,953,599.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,319,738,322.47	1,295,285,621.64
少数股东权益	35,249,698.92	33,409,921.17
所有者权益（或股东权益）合计	1,354,988,021.39	1,328,695,542.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,492,504,357.71	2,348,465,029.98

公司负责人：杨维坚　　主管会计工作负责人：张香玉　　会计机构负责人：卢秀琼

合并利润表

2025年1—9月

编制单位：福建睿能科技股份有限公司　　单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度（1—9月）	2024年前三季度（1—9月）
一、营业总收入	1,642,755,461.58	1,454,393,518.06
其中：营业收入	1,642,755,461.58	1,454,393,518.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,588,962,658.12	1,389,768,067.25
其中：营业成本	1,266,508,028.12	1,103,294,159.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,734,793.62	4,860,015.05
销售费用	125,773,512.85	107,215,295.88
管理费用	85,230,203.15	71,539,753.13
研发费用	90,023,109.34	90,488,635.13
财务费用	14,693,011.04	12,370,208.89
其中：利息费用	11,293,978.90	9,663,807.17
利息收入	1,733,104.75	957,496.13
加：其他收益	11,344,457.39	17,192,427.81
投资收益（损失以“−”号填列）	4,654,154.02	5,493,321.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,876,732.50	6,726,684.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“−”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“−”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“−”号填列）	30,786.41	−274,943.54
信用减值损失（损失以“−”号填列）	−4,636,479.87	−8,575,870.59
资产减值损失（损失以“−”号填列）	−19,481,113.21	−18,860,849.75
资产处置收益（损失以“−”号填列）	43,919.97	564,036.46
三、营业利润（亏损以“−”号填列）	45,748,528.17	60,163,572.83
加：营业外收入	574,705.33	1,346,648.22
减：营业外支出	203,738.66	428,005.70
四、利润总额（亏损总额以“−”号填列）	46,119,494.84	61,082,215.35
减：所得税费用	2,753,452.96	−112,444.93
五、净利润（净亏损以“−”号填列）	43,366,041.88	61,194,660.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“−”号填列）	43,366,041.88	61,194,660.28
2.终止经营净利润（净亏损以“−”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“−”号填列）	40,746,825.24	60,575,428.61
2.少数股东损益（净亏损以“−”号填列）	2,619,216.64	619,231.67
六、其他综合收益的税后净额	−3,841,449.91	−3,607,766.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−3,841,449.91	−3,607,766.91
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	−3,841,449.91	−3,607,766.91
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	−3,841,449.91	−3,607,766.91
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	39,524,591.97	57,586,893.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	36,905,375.33	56,967,661.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,619,216.64	619,231.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.1963	0.2919
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1963	0.2919

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：杨维坚　　主管会计工作负责人：张香玉　　会计机构负责人：卢秀琼

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：福建睿能科技股份有限公司　　单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度（1—9月）	2024年前三季度（1—9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,543,005,214.22	1,278,498,460.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,753,242.15	15,099,770.05
收到其他与经营活动有关的现金	9,204,256.27	8,847,144.44
经营活动现金流入小计	1,562,962,712.64	1,302,445,374.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,190,790,652.86	831,246,034.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	243,410,025.69	225,591,687.45
支付的各项税费	36,845,655.65	40,368,656.78
支付其他与经营活动有关的现金	86,407,927.66	75,184,444.66
经营活动现金流出小计	1,557,454,261.86	1,172,390,822.93
经营活动产生的现金流量净额	5,508,450.78	130,054,551.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	104,250,000.00	248,494,200.00
取得投资收益收到的现金	3,927,023.86	3,999,074.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,909.53	2,011,872.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	108,297,933.39	254,505,146.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,720,537.31	96,038,020.68
投资支付的现金	24,000,000.00	191,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,120,955.64	23,675,714.98
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	143,841,492.95	310,713,735.66
投资活动产生的现金流量净额	−35,543,559.56	−56,208,589.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,184,162.15
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,184,162.15
取得借款收到的现金	552,316,417.59	362,298,310.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,309,012.47	28,013,048.60
筹资活动现金流入小计	574,625,430.06	398,495,520.75
偿还债务支付的现金	464,181,440.67	395,492,387.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,487,621.30	16,433,083.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	700,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	40,501,396.61	49,341,931.04
筹资活动现金流出小计	525,170,458.58	461,267,402.19
筹资活动产生的现金流量净额	49,454,971.48	−62,771,881.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−2,527,358.96	−851,418.45
五、现金及现金等价物净增加额	16,892,503.74	10,222,662.73
加：期初现金及现金等价物余额	175,984,104.37	124,430,472.42
六、期末现金及现金等价物余额	192,876,608.11	134,653,135.15

公司负责人：杨维坚　　主管会计工作负责人：张香玉　　会计机构负责人：卢秀琼

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码：603933　　证券简称：睿能科技　　公告编号：2025-044

福建睿能科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2025年10月17日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2025年10月29日在福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号，以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：

一、审议通过《公司2025年第三季度报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会及其董事保证公司2025年第三季度报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2025年第三季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

鉴于公司第四届董事会任期将于2025年12月届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会应当进行换届选举。经公司第四届董事会提名委员会审查及建议，公司第四届董事会同意提名杨维坚先生、赵健民先生、蓝李春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会以累积投票方式选举。同时，公司以职工代表大会方式选举张珍先生为公司第五届董事会职工代表董事。

非独立董事候选人及职工代表董事的简历详见附件。

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、职工代表董事1名、独立董事3名。

公司第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人及职工代表董事具备《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等法律、法规所要求的董事任职条件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会以累积投票方式进行选举。

三、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

鉴于公司第四届董事会任期将于2025年12月届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会应当进行换届选举。经公司第四届董事会提名委员会审查及建议，公司第四届董事会同意提名汤新华先生、林晖先生、李广培先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中汤新华先生为公司会计专业独立董事候选人。

独立董事李广培先生任期自股东大会审议通过之日起至担任公司独立董事满六年之日止，其他独立董事任期与第五届董事会一致。

独立董事候选人的简历详见附件。

上述独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等法律、法规所要求的独立董事任职条件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会以累积投票方式进行选举。

四、审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合取消监事会和监事等事项。公司董事会同意对现行《公司章程》（2024年5月）进行修订，并提议公司股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关事项。

本次修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过之日起生效施行，现行的《公司章程》（2024年5月）同时废止。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》。

《福建睿能科技股份有限公司章程》（2025年10月）同日刊登在上海证券交易所网站。

五、审议通过《关于修订＜公司股东大会议事规则＞的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本次修订后的《公司股东会议事规则》经公司股东大会审议通过之日起生效施行，现行的《公司股东大会议事规则》（2022年12月）同时废止。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

《福建睿能科技股份有限公司股东会议事规则》（2025年10月）同日刊登在上海证券交易所网站。

六、审议通过《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本次修订后的《公司董事会议事规则》经公司股东大会审议通过之日起生效施行，现行的《公司董事会议事规则》（2017年10月）同时废止。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

《福建睿能科技股份有限公司董事会议事规则》（2025年10月）同日刊登在上海证券交易所网站。

七、审议通过《关于修订＜公司独立董事工作制度＞的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本次修订后的《公司独立董事工作制度》经公司股东大会审议通过之日起生效施行，现行的《公司独立董事工作制度》（2023年12月）同时废止。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

《福建睿能科技股份有限公司独立董事工作制度》（2025年10月）同日刊登在上海证券交易所网站。

八、审议通过《关于修订＜公司关联交易管理制度＞的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本次修订后的《公司关联交易管理制度》经公司股东大会审议通过之日起生效施行，现行的《公司关联交易管理制度》（2022年3月）同时废止。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

《福建睿能科技股份有限公司关联交易管理制度》（2025年10月）同日刊登在上海证券交易所网站。

九、审议通过《关于修订＜公司对外投资管理制度＞的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本次修订后的《公司对外投资管理制度》经公司股东大会审议通过之日起生效施行，现行的《公司对外投资管理制度》（2020年8月）同时废止。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

《福建睿能科技股份有限公司对外投资管理制度》（2025年10月）同日刊登在上海证券交易所网站。

十、审议通过《关于修订＜公司对外担保管理制度＞的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本次修订后的《公司对外担保管理制度》经公司股东大会审议通过之日起生效施行，现行的《公司对外担保管理制度》（2022年12月）同时废止。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

《福建睿能科技股份有限公司对外担保管理制度》（2025年10月）同日刊登在上海证券交易所网站。

十一、审议通过《关于修编部分公司治理制度的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合实际情况，公司全面梳理了现有公司治理制度，对部分公司治理制度进行修编，修订后的公司治理制度中使用“股东会”，删除“监事会”内容并将其职能并入“审计委员会”。

公司董事会同意本次修编的公司治理制度。

公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会已分别审议通过相应的治理制度。

本次修编后的公司治理制度自公司股东大会或者董事会审议通过之日起生效施行，现行的修编前对应制度同时废止。

上述议案五至议案十一的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于修编部分公司治理制度的公告》。

本次修编的公司治理制度（2025年10月）同日刊登在上海证券交易所网站。

十二、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会决定于2025年11月17日（星期一）下午15:00在福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号，召开公司2025年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议《关于取消监事会并废止监事会相关制度的议案》、《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订＜公司股东大会议事规则＞的议案》、《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》、《关于修订＜公司独立董事工作制度＞的议案》、《关于修订＜公司关联交易管理制度＞的议案》、《关于修订＜公司对外投资管理制度＞的议案》、《关于修订＜公司对外担保管理制度＞的议案》、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件：

公司第五届董事会董事候选人及职工董事的简历

1、杨维坚先生，中国国籍，香港永久居留权，1972年11月出生，中专。现任公司董事长、总经理。

公司实际控制人杨维坚先生通过睿能实业有限公司和平潭捷润股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份125,874,283股，占公司总股本的60.65%。与公司其他现任及拟聘董事、监事及高级管理人员之间无关联关系。杨维坚先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，杨维坚先生不属于失信被执行人。杨维坚先生不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

2、赵健民先生，中国香港籍，1968年9月出生，硕士。曾任香港ASIC Technology Limited设计工程师；美国摩托罗拉半导体南中国区销售经理；美国安森美半导体中国区销售经理；美国微芯半导体亚洲区代理商管理经理；挪威Chipcon AS亚洲区副总裁；美国德州仪器公司短程无线产品亚洲区总监。现任公司董事、副总经理。

赵健民先生通过公司2021年限制性股票激励计划及二级市场增持直接持有公司股份260,000股，通过平潭捷润股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,803,716股，合计持有公司股份2,063,716股，占公司总股本的0.99%。与其他现任及拟聘公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。赵健民先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，赵