# 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议的公告

条约各的基本注,他则比邻无量比许为组定计与以7 福建水位电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十五次会议于2025年10 月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长蔡劲军先生召集并主持,应出席 董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及

量平7人。宋时山而量平7人。公山血平及同欢自建入以为师云以。 云以时日来。口刊可且。《《公司章是的和赋定·甫义通过如下决议: 1、审议《公司 2025 年第三季度报告》; 公司 2025 年第三季度财务报告已经第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

公司2027年第一大阪初5市日二年7个周围建立年月 東京公本月 一次公民中认通过。 申以给集于,專赞成 0票 原文 30 票 原文 32 集天 通过。 内容详见上海证券交易所网始www.se.com.en同日披露的《火炬电子2025年第三季度报告》。 2. 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

中以全是上去公司的人的国事子是用多以去第一二人会从中认通过。 审议结果、严禁院成、即原及对、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.en同日按露的《火炬电子关于计提资产减值准备的公

告》。 3、审议《关于变更公司注册资本及经营范围暨修订《公司章程》的议案》:

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。 申以治來:7票效成,0票反对,0票於以,结來方典过。 本议案前需提交股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.en同日披露的《火炬电子关于变更公司注册资本及经

营范围暨修订《公司章程》的公告》。
4、审议《关于修订公司部分内部管理制度的议案》;
为进一步提升公司期还应作水平、不断完善公司治理体系、根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定、结合公司实际情况、公

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会 审议
1	《股东会议事规则》(原《股东大会议事规则》)	修订并更名	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事制度》	修订	是
4	《募集资金专项存储及使用管理制度》	修订	是
5	《关联交易管理制度》	修订	是
6	《对外投资管理制度》	修订	是
7	《对外担保管理制度》	修订	是
8	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(原为《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》)	修订并更名	是
9	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
10	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
11	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
12	《总经理及总经理办公会工作细则》	修订	否
13	《董事会秘书工作细则》	修订	否
14	《信息披露管理制度》	修订	否
15	《投资者关系管理制度》	修订	否
16	《子公司管理制度》	修订	否
17	《内部审计管理制度》	修订	否
18	《内部控制评价管理制度》	修订	否
19	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
20	《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》(原为《董事、监 事和高级管理人员持有本公司股份及变动管理办法》)	修订并更名	否
21	《重大信息内部报告制度》	修订	否
22	《反舞弊管理制度》	修订	否
23	《股份回购管理制度》	修订	否
24	《证券投资及金融衍生品交易管理制度》	修订	否
25	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
26	《年却住自地器重大美结崇任追安制度》	48-TT	25

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

上达修订的利用管理制度中1-8项尚需提迟股东大会审议。 修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站www.sec.com 5、审议《关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案》;

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。 制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子董事和高级管理人员离

6、审议《关于制定《市值管理制度》的议案》;

审议结果:7.票赞成,0票元次,0票弃权,结果为通过。 制度全文详见上海证券交易所网站www.se.com.cn同日披露的《火炬电子市值管理制度》。 7、审议《关于制定《公司2026年度"提质增效重回报"行动方案》的议案》;

审议结果: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2026年度"提质增效重回

报"行动方案》。
8、审议《关于提名公司第七届董事会非独立董事侯选人的议案》;

6、甲以天子, 使台区中华, 白血县中安于独立里中珍成分, 印以朱子, 社会公司, 北西县中安, 公司, 以本田金, 全国, 次届董中会由, 名董申廷成, 其中独立董申三人, 非独立董申五人, 职工代表董申一人。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》等法律法规及(公司章程的有关规定, 经公司董申会提名委员会资格申核, 公司董申会提名蔡列军先生, 吴俊苗先生, 张子山先生, 陈立宫先生, 黄祥贤先生为第5届董申会非独立董申候选人, 于股东大会作出通过选举的, 北京省区, 在第二条(产品) 在19年度, 任20年度, 19年度。

于山元生、赤丘鱼元生、风柱贝元生分寿七田显中宏非独丘里中灰选入,成水入宏下田地 决议当自就仁任期三年(后附董事候选人简历)。 上述候选人符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格。

本议案分项表决结果如下; 表决条约年审议结果;7票转成,0票反对,0票弃权,结果为通过。 表决条任首时这结果;7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。 表决张子山审议结果;7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

表决陈立富审议结果:7票特成,0票反对,0票弃权,结果为通过。 表决责祥货审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。 本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过,尚需提交股东大会采取累积投

9. 审议《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》:

9、审议(天于提名公司郭七屆董事会独立董事核(选人的)(案》); 公司第六局董事全董庫任即即将高順,为保证公司董事会正常运作,公司却选举第七届董事会董 事成员,该届董事会由九名董事组成,包括三名独立董事,其中一名为会计专业人士。 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)等法律法规和(公司 章程)的有关规定,经公司董事会提名委员会资格事核、公司董事经是从林涛先生,是金平先生、查翰 治女士为第七届董事会独立董事候选人,于股东大会作出通过选举的决议当日就任,任期三年(后附

独立董事候选人简历)。上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。 本议案分项表决结果如下: 本以条分项表供结果如下: 表决林涛审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。 表决吴金平审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过

表决童锦治审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过,尚需提交股东大会采取累积投 票制方式选举。 10、审议《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

中设计器:"对规则的"规则"的"规则"的"形"的"对规则"的"大规电子关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会

第七届董事会董事候选人简历:

录列年元王周四 蔡列军先生,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1978年6月出生,EMBA,正高级工程师,政 协第十三届福建省委员会常务委员,第十二届福建省工商联副主席。荣获"2010年福建省五一劳动 奖章"荣誉称号、福建省第十七届优秀企业家称号、福建省优秀民营企业家称号、福建省非公有制经济 优秀建设者、泉州市高层次人才。现任:公司董事长兼总经理、福建立亚新材有限公司执行董事兼总 经理、福建立亚化学有限公司执行董事兼总经理、厦门需度电子有限公司执行董事兼总经理、泉州紫 华投资有限公司执行董事兼总经理、大炬集团控 股有限公司董事、火炬国际有限公司董事、雷度国际有限公司董事。

黎効军先生为公司控股股东、实际控制人黎明通先生之子、公司现任董事兼副总经理吴俊苗先生 t 妹之配偶。除此之外,与公司的其他董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在 为其妹之配偶,除此之外,与公司的其他董事、监事、高级管理人员及其他特股5%以上的股东不存在 关联关系,不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董 事的情形。截至会议召开日,蔡劲军先生直接持有公司股份25,259,655股,占公司总股本的比例为

5.31%。 吴俊苗先生简历

吴俊苗先生:男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1981年6月出生,EMBA。曾任泉州市恒康

吴俊宙先生,男,汉族,中国国籍,无境外水久,后宿权,1981年6月出生,EMBA。曾任泉州市但康 医疗包装有限公司总经理,原门慧邦私募股权投资基金管理有限公司副总经理、公司战略投资总监; 现任公司董事兼副总经理,广州天极电子科技股份有限公司董事长,泉州市恒康医药包装有限公司蓝 事、厦门慧邦私募股权投资基金管理有限公司选事,福健开京集团有限贵任公司监事。 爰俟苗先生为公司控股股东、实际控制人蔡明通先生之女的配偶,及实际控制人蔡劲军先生之妹 的配偶,除址之外,与公司的其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关 系,不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情 形。截至会议召开日,未直接持有公司股份。

张子山先生:男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1963年9月出生,本科学历,高级工程师。 曾先后获得全国五一劳动奖章,福建省五一劳动奖章、泉州工匠、泉州市高层次人才。曾任福建省电 子产品监督检验所检测管理中心、检测试验中心、技术管理中心主任,本公司研发总监、副总工程师;

现任公司党委书记、董事、总工程师。 现出公司兄会为记、重事、法工程师。 张子山先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在代公司法》公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。截至会议召开日,张子山先生直接持有公司股份12,500股,占公司总股本的比例为0.003%。

陈立富先生商历 陈立富先生。現,汉族,中国国籍,无境外永久居留权、1963年10月出生,教授,博导,大连理工大 学材料系学士、硕士、英国 Leeds 大学博士,意大利 Modena 大学,法国 ENSCI 工业陶瓷研究院访问学 者。作为技术负责人和课题负责人承担了国家"十五"、"十一五"、"十二五"、"十三五"重点项目,负责 了国家自然科学基金重点课题和面上课题。国家 863 科技计划、福建省重大科技项目等 20 多项省部 级以上的基金课题以及工业课题。曾任厦门大学材料学院教授,现任本公司董事。 陈立富先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关 系、不存在《公司法》公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情

形。截至会议召开日,未直接持有公司股份。

黄柱贤先生·里、汉族、中国国籍、无境外永久居留权、1983年5月出生。硕士研究生、高级工程 所。曾任福建火炬电子科技股份有限公司对村科组组长,现任福建立亚新村有限公司副总经理、实验室主任,兼任国防科工局配套领域专业组成员、全国宇航技术标准化委员会航天材料与工艺分技术委员 全副秘书长,中国复合材料学全航天复合材料及应用专委全委员。

高斯萨尔·人,下周岛口的甲子宏加人岛口的中区处加平安宏安贝。 黄祥愣先生与公司的董事、监事,高级管理人员,实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在(公司法)(公司章程)以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情

形。截至会议召开日,未直接持有公司股份。 林涛先生.男,汉族,中国国籍.无境外永久居留权,1972年3月出生,博士、教授。1999年起在厦 ]大学会计系任教至今。现任本公司独立董事、浙江开创电气股份有限公司独立董事、中泰证券(上

海)资产管理有限公司董事。 林涛先生未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股 东不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担

吴金平先生简历 吴金平先生:男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。1963年4月出生,本科学历,高级工程师。 从事电子元器件质量认证工作30多年,是电子元器件行业最资深的质量专家之一。1994年取得第 一批国家注册审核员资格(证书号00011),此后分别取得高级审核员,培训教师,验证审核员资格;是 证大纲》标准,作为标准的第一起草人组织编写了 \$J30030-2018(宇航级和高可靠电连接器工艺控制要求)条列标准。作为标准的主要编写人参与了 5JB7400B-2020(合格制造 "认证用半导体集成电路通用规范》等标准的编制工作,作为主编完成了 (军用电子元器件塘过、证工作银字与要求)《认证工作指南》等一系列文件的制定;是装备发展部合同监管局元器件专家组成员。质量工程专家组组长;国

所料工局元器件专家组成员;广州市领军人 才评审专家组成员;广东省工信厅项目评审专家组成员。 现退休返聘于工业和信息化部电子第五研究所负责技术质量管理工作、任本公司独立董事。 吴金平先生未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的 股东不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得

童锦治女士简历 童锦治女士:女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1963年11月出生,博士,教授。获得福建省 哲学科学领军人才称号。张林福建省第十四届社会科学优秀成果一等奖等奖项。现任厦门大学经济学院教授,全国税务专业学位研究生教育指导委员会秘书长、福建南平太阳电缆股份有限公司董事、 九牧王股份有限公司独立董事、福建海西金融租赁有限责任公司独立董事、厦门金融租赁有限公司监

事(清公司武弘里等)。 童籍清女士未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的 股东不存在关联关系,不存在《公司法》(公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得

福建火炬电子科技股份有限公司 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 其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

。安内各远小: 全司董事会、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

做记载,误导性陈述或重大通漏,并重任例和连带的结准的任命。 一般记载,误导性陈述或重大通漏,并承担个别和连带的结准的任命。 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

+m:// min.:////							
项目	本报告期	本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)			年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)		
营业收入	925,943,151.74	27.80	2,697,917,796.	10 25.41			
利润总额	76,308,730.91	11.83	396,339,468.0	6	57.11		
归属于上市公司股东的净利润	59,062,958.87	-4.26	320,314,449.4	7	41.76		
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	53,598,369.61	-6.37	306,391,745.17		44.11		
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-106,687,163.17		-118.79		
基本每股收益(元/股)	0.12	-14.29	0.69		38.00		
稀释每股收益(元/股)	0.12	-7.69	0.69		40.82		
加权平均净资产收益率(%)	0.89	减少0.23个百分点	5.43		增加1.31个百分点		
	本报告期末	上生	<b></b> 手度末	本报	告期末比上年度末增减 变动幅度(%)		
总资产	8,469,570,474.46	7,707,4	,478,336.15		9.89		
归属于上市公司股东的所有者权 益	6,132,659,790.09	5,486,132,148.15		5,486,132,148.15			11.78
注"卡扣牛捆"性卡来。	年知本本来由土まる	日期间 丁田					

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金額	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	-33,670.85	152,106.62	
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	7,061,252.72	15,133,459.91	
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	2,054,417.91	5,299,694.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-496,803.15	-979,211.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响額	1,389,376.30	3,484,300.17	
少数股东权益影响額(税后)	1,731,231.07	2,199,044.98	
合计	5,464,589.26	13,922,704.30	

定为非经常性损益项目与金额重大的、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,可以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 单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
个税手续费返还	335,352.12	属于经常性收益
进项税加计抵减	2,574,557.45	属于经常性收益
与资产相关的政府补助	13,572,007.42	属于经常性收益
与收益相关的政府补助	626,377.63	属于经常性收益
合计	17,108,294.62	/
注:涉及金额为年初至报告期末金额	页。	

(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 44.11 同步增加 主要系业务订单增长导致支付供应商货款同期增幅 经营活动产生的现金流量净额\_年初至报告期末 -118.79

(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

<b></b> 单位:股									
报告期末普通股股东总数	35,716		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)					0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)									
						持有有限售	质押、标	记或冻结情况	
股东名称	股东性	贡	持股数量	持股比例	条件股份数	股份状	84.53		
				(%)		量	态	数量	
蔡明通	境内自然	人	166,485,440	35.	.01	0	无	0	
蔡劲军	境内自然	人	25,259,655	5.3	31	0	质押	2,400,000	
中国建设银行股份有限公司—长信国防军	未知		7,608,271	1.0	50	0	无	0	
工量化灵活配置混合型证券投资基金	714741		7,000,271				-/-		
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小	未知		6.818.197	1.4	43	0	无	0	
盘成长混合型证券投资基金(LOF)	1.1		-,,						
基本养老保险基金一六零三二组合	未知		6,405,136	1	35	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司—富国军工主 题混合型证券投资基金	未知		5,315,549	1.	12	0	无	0	
中国银行股份有限公司—广发中小盘精选 混合型证券投资基金	未知		4,951,075	1.0	04	0	无	0	
易方达基金-中国人寿保险股份有限公									
司-分红险-易方达国寿股份成长股票型	未知		3,119,544	0.0	56	0	无	0	
组合单一资产管理计划(可供出售)									
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优	未知		3.100.000	0.0		0	无	0	
势灵活配置混合型证券投资基金	水刈		3,100,000	0.0	0.5	0	76	0	
基本养老保险基金一二零五组合	未知		3,027,500	0.0	54	0	无	0	
前10名无	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)								
110 de de de		持有无限售条件流通股的数 股份		股份和	种类及数量				
股东名称	14.11				股份种类 数量		数量		
				$\overline{}$	_		$\overline{}$		

势灵活配置混合型证券投资基金	水刈	3,100,000	0.65	"	7.	0	
基本养老保险基金一二零五组合	未知	3,027,500	0.64	0	无	0	
前10名无	限售条件股东	;持股情况(不含通过\$	专融通出借	投份)			
1171-de- de 3de	長	持有无限售条件流通股的数		股份种类及数量			
股东名称		量		股份种类		数量	
察明通		166,485,440		人民币普通股	- 1	66,485,440	
察劲军		25,259,655		人民币普通股		25,259,655	
中国建设银行股份有限公司—长信国防军 配置混合型证券投资基金	C量化灵活	7,608,271		人民币普通股		7,608,271	
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小台 型证券投资基金(LOF)	は成长混合	6,818,197		人民币普通股		6,818,197	
基本养老保险基金一六零三二组合	ì	6,405,136		人民币普通股		6,405,136	
中国工商银行股份有限公司—富国军工主题 券投资基金	<b>通混合型证</b>	5,315,549		人民币普通股		5,315,549	
中国银行股份有限公司—广发中小盘精选》 投资基金	昆合型证券	4,951,075		人民币普通股		4,951,075	
易方达基金—中国人寿保险股份有限公司- 易方达国寿股份成长股票型组合单一资产管 供出售)	理计划(可	3,119,544		人民币普通股		3,119,544	
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优5 混合型证券投资基金	办灵活配置	3,100,000		人民币普通股		3,100,000	
基本养老保险基金一二零五组合		3,027,500		人民币普通股		3,027,500	
上述股东关联关系或一致行动的说	明	:述股东中,蔡明通与		子关系;其他E 一致行动的情况		知是否具有关	
前10名股东及前10名无限售股东参与融资。 通业务情况说明(如有)	独券及转融			无			
持股5%以上股东、前10名股东	区页前10名	无限售流通股股	と东参与草	专融通业务员	出借股份	<b>計</b> 況	

回适用 《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

人。我们但顾明670 公司 2025年度回购方案经第六届董事会第二十三次会议全票审议通过, 提以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份, 用于实施员工持股计划或股权激励。 回购资金总额不低于 3,000 万元, 不超过 5,000 万元, 回购价格不超过 47 元般, 回购期限自 2025 年 8 月 15 日至 2026 年 8 月 14

报告期内,公司已完成回购事项,实际回购公司股份1,295,884股,占公司总股本的0.27%,回购 最高价格 39.50 元/股,回购最低价格 37.18 元/股,回购均价 38.58 元/股,使用资金总额 4,999.07 万元

二) 财务报表

编制单位:福建火炬电子科技股份有限公司

项目	2025年9月30日 流动资产:	2024年12月31日
货币资金	550,110,158.03	969,850,001.37
结算备付金	,	
拆出资金		
交易性金融资产	460,730,830.81	27,078,606.40
衍生金融资产		
应收票据	206,901,744.06	325,831,804.13
应收账款 应收款项融资	1,858,137,050.73 212,665,023.86	1,372,689,412.43 196,843,049.42
短収款項權質 預付款項	165,205,629.68	15,959,903.67
应收保费	,_00,02700	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	115,720,563.75	112,797,028.11
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产 存货	1,578,666,371.69	1,309,565,887.90
其中:数据资源	1,570,000,571.09	1,509,505,007.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	35,302,356.64	94,099,388.93
其他流动资产	23,812,412.73	41,158,630.68
流动资产合计	5,207,252,141.98	4,465,873,713.04
silahida dikilahi Zerebi dah	非流动资产:	
发放贷款和垫款 债权投资	+	
其他债权投资		<u> </u>
长期应收款		
长期股权投资	16,216,960.86	16,354,674.14
其他权益工具投资	166,577,651.10	92,575,095.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,405,890.38	6,780,946.67
固定资产 在建工程	2,339,071,809.57	2,414,892,212.42
在建上程 生产性生物资产	108,055,350.91	82,505,001.72
油气资产		
使用权资产	25,551,031.15	14,756,127.59
无形资产	240,917,918.27	242,699,948.00
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源	112.368.418.92	107.024.047.00
商誉 长期待摊费用		107,026,947.08 58,861,992.64
近期行揮實用 遊延所得税资产	50,740,369.07 76,664,606.83	58,861,992.64 84,685,361.13
其他非流动资产	119,748,325.42	120,466,315.92
非流动资产合计	3,262,318,332.48	3,241,604,623.11
资产总计	8,469,570,474.46	7,707,478,336.15
	流动负债:	
短期借款	725,680,155.68	286,007,658.70
向中央银行借款		
拆入资金		-
交易性金融负债 衍生金融负债	+	<del>                                     </del>
应付票据	26,246,225.64	32,399,743.31
应付账款	401,309,665.96	427,572,207.14
预收款项	580,522.43	103,065.10
合同负债	98,346,953.21	3,071,973.70
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	28,675,123.78	77,306,798.07
应交税费	28,675,123.78 54,994,725.61	23,364,139.83
其他应付款	70,909,564.64	15,406,801.55
其中:应付利息	., .,,	.,,
应付股利	30,679,215.20	
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	123,940,188.22	132,267,330.61
其他流动负债	12,638,703.98	314,813.52
流动负债合计	1,543,321,829.15 非流动负债:	997,814,531.53
保险合同准备金	nepusyatut:	
长期借款	312,249,731.20	388,944,110.78
应付债券		402,753,101.48
其中:优先股		, ,
永续债		
租赁负债	20,951,614.02	9,827,123.87
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	010.417.171.77	100 210 120
逆延收益	213,445,454.76	182,249,439.81
递延所得税负债	9,217,285.65	8,722,221.04
其他非流动负债		

负债合计	2,099,185,914.78	1,990,310,528.51			
所有者权益(或股东权益):					
实收资本(或股本)	475,566,631.00	458,342,279.00			
其他权益工具		66,503,942.74			
其中:优先股					
永续债					
资本公积	1,670,443,337.19	1,263,091,485.08			
减:库存股	74,988,100.72	90,482,104.71			
其他综合收益	94,687,031.80	37,875,320.47			
专项储备					
盈余公积	363,814,934.45	363,814,934.45			
一般风险准备					
未分配利润	3,603,135,956.37	3,386,986,291.12			
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,132,659,790.09	5,486,132,148.15			
少数股东权益	237,724,769.58	231,035,659.49			
所有者权益(或股东权益)合计	6,370,384,559.68	5,717,167,807.64			
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,469,570,474.46	7,707,478,336.15			

编制单位:福建火炬电子科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

中世:50 1511:5000 中月天至:70年中月		
项目	2025年前三季度	2024年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收人	2,697,917,796.10	2,151,242,650.98
其中:营业收入	2,697,917,796.10	2,151,242,650.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,300,715,563.28	1,886,144,828.94
其中:营业成本 利息支出	1,821,092,464.22	1,453,280,424.30
手续费及佣金支出		
于快页及HT並又由 退保金		
版序並 聯付支出净額		
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	24,774,008.65	18,999,814.08
销售费用	116,340,397.22	115,627,009.28
管理费用	245,531,299.82	208,638,512.88
研发费用	78,915,536.43	74,794,534.68
财务费用	14,061,856.94	14,804,533.72
其中:利息费用	20,295,875.62	26,317,637.30
利息收入	8,030,034.81	12,617,454.16
加:其他收益	32,241,754.53	27,813,241.46
投资收益(损失以"-"号填列)	4,895,354.50	2,673,923.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-137,713.28	-2,065,233.81
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)	152,224.41	-379,589.57
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-16,606,245.93	-13,595,919.30
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-20,718,747.25	-28,539,979.08
资产处置收益(损失以"-"号填列)	152,106.62	282,468.26
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	397,318,679.69	253,351,966.93
加:营业外收入	929,651.74	1,336,230.38
减;营业外支出 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,908,863.37	2,424,118.53
四、利用总额(与须总额以一 亏填列) 减;所得税费用	396,339,468.06 72,486,817.23	252,264,078.78 38,335,614.31
五、净利润(净亏损以"="号填列)	323,852,650.83	213,928,464.47
	交营持续性分类	213,926,404.47
1.持续经营净利润(净亏损以"="号填列)	323,852,650.83	213,928,464.47
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	323,832,030.83	213,926,404.47
	所有权归属分类	
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	320,314,449.47	225,960,669.09
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,538,201.36	-12,032,204.62
六、其他综合收益的税后净额	56,594,211.78	-2,029,561.93
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	56,811,711.33	-1,833,570.36
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	62,939,302.22	397,192.58
(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	62,939,302.22	397,192.58
(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	-6,127,590.89	-2,230,762.94
(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	-6,127,590.89	-2,230,762.94
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-217,499.55	-195,991.57
七、综合收益总額	380,446,862.61	211,898,902.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	377,126,160.80	224,127,098.73
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,320,701.81	-12,228,196.19
	每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	0.69	0.50

主管会计工作负责人:周焕椿 会计机构负责人,周焕标 公司负责人:蔡劲军 合并现金流量表

编制单位:福建火炬电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审		
中區:九 川村:八尺川 申月天至:不是申		A STATE OF THE STA
项目	2025年前三季度	2024年前三季度
for this	(1-9月)	(1-9月)
	活动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	3,311,979,197.77	2,415,237,355.97
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		
収到原保险合同保資取得的現金 收到再保业务现金净額		
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額		
收到的税费返还	1,858,190.74	1,668,127,07
收到其他与经营活动有关的现金	162,338,265.63	46,816,574,86
经营活动现金流入小计	3,476,175,654.14	2,463,722,057.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,957,959,162.12	1,327,521,311.71
客户贷款及垫款净增加额	alportpositoaita	1,020,021,01101
存放中央银行和同业款项争增加额		
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	333,018,248.68	319,398,690.39
支付的各项税费	169,241,554.13	141,104,260.68
支付其他与经营活动有关的现金	122,643,852.38	107,780,742.24
经营活动现金流出小计	3,582,862,817.31	1,895,805,005.02
经营活动产生的现金流量净额	-106,687,163.17	567,917,052.88
二、投资	活动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	3,009,580,000.00	2,049,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,834,597.13	9,178,817.45
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	364,823.00	1,524,098.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	43.19	
收到其他与投资活动有关的现金	145,118,284.12	253,035,980.13
投资活动现金流人小计	3,165,897,747.44	2,312,738,895.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,325,889.95	236,474,772.38
投资支付的现金	3,443,080,000.00	2,256,426,500.00
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	4,025,189.75	
支付其他与投资活动有关的现金	80,270,232.58	418,135,912.36
投资活动现金流出小计	3,699,701,312.28	2,911,037,184.74
投资活动产生的现金流量净额	-533,803,564.84	-598,298,289.16
	活动产生的现金流量:	ı
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.10.500.000.55	205 057 201 12
取得借款收到的现金	848,590,237.56	285,857,391.13
收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流人小计	50,178,171.03 898,768,408,59	10,283,972.29 296,141,363,42
考實活动現金流入小口 偿还债务支付的现金	898,768,408.59 483,669,844.28	296,141,363.42 553,096,710.39
	483,009,844.28 90,297,197,09	97,344,703,90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,033,661.00	2,062,713.30
具中: 于公司文行哲少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金	73,556,898,16	2,062,713.30
文刊共祀与寿寅活动有大的巩ェ 筹资活动现金流出小计	647,523,939,53	687,907,354.11
筹资活动产生的现金流量净额	251,244,469,06	-391,765,990,69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-494,800,49	-201,382.30
五、现金及现金等价物净增加额	-389,741,059,44	-422,348,609,27
加:期初现金及现金等价物余额	929,932,485,31	986,205,157,88
114 - 171 (72-74-144 (A-74-13Z - 4) UT 120 /27 (194	>=>,>0±,400±,100±,01	>00,E00,107.00

公司负责人:蔡劲军 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等进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。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2025年10月28日 证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2025-069

# 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

本公司重申表及至序重申陈此本公市內各个存住比內康版记载、決守性除途吸有里、短爾,升对 其內容的真实性、准確性和完整性季貼法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第六届董事会第二

十五次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,具体情况如下: 一、计提或值准备情况概述 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,公司对截至2025年9月30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1,660,62万元和资产减值 准备2,071.87万元,具体情况如下(损失以"-"号填列):

注:上述尾差为四舍五入导致

、计提减值准备相关说明

(一) 应收款顶减值准备

公司以張於與城區性留 公司以預期信用閱失为基础。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,2025年1-9月计提信用减值损失金额共计1,660.62万元。 (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 值的差额计算存货款价准备。 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

1.2023年1年7月1日東井東原内1925年前227月2日 三、计提城信准备对公司财务状况的影响 2025年前三季度,公司因上述事项计提资产减值准备合计3.732.50万元,计人资产减值损失和信 用或值损失科目,减少公司2025年前三季等的证别,然高证值日5.7323075117人别,他加加大利用或值损失科目,减少公司2025年前三季度合并利润总额3.732.50万元合并利润总额非计算所得税影响,对当期经营性现金流无影响。本次计提减值损失符合《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2025年9月30日的财务状况和2025年前三季度经营成果、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 上述数据未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准。

测试,2025年1-9月计提存货跌价损失金额2.071.87万元。

上述数据未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准。 四、本次计据城值准备的审批程序 本次计提资产城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;公司本次计提资产城值准备符合企业会计准则》和公司相关会计 政策的规定、依据东分合理,体现了公司会计政策的意健、遗废、本次计提资产城值准备后。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,同意本次计提资产城值准备

升雅交公司重等会申以。 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2025年前三季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。

公司监查上海水下提高,即是每月后总之时经太宁里,实有日年起。 公司监查会认为,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。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

### 证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2025-071 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开 2025年第二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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

● 股东大会召开日期:2025年11月14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

2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

(四) 现场人公司来7:基于3 (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

(日) 9600元以日月19日朝1月10日 召开的日期时间:2025年11月14日 14点30分 召开地点:福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

(日) 內計以來的原於,認此自動的投來的问题 网络投票系统 网络投票系统: 卢爾迪泰安島所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间;自2025年11月14日 至2025年11月14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 (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

(人) 無政無偿外。不限60年5月2月1日正元78以一个70年6月20日,在1912年1日7日,应按照《上海证券涉及融资融降、转融通收多、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

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

44//////////	八云甲以以来以以示以小大王	
序号	议案名称	投票股东类型
/31-5		A股股东
	非累积投票议案	
1	关于变更公司注册资本及经营范围暨修订《公司章程》的议案	V
2.00	关于修订公司部分内部管理制度的议案	V
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	V
2.03	《独立董事制度》	V
2.04	《募集资金专项存储及使用管理制度》	V
2.05	《关联交易管理制度》	V
2.06	《对外投资管理制度》	V
2.07	《对外担保管理制度》	V
2.08	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	V
	累积投票议案	•
3.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
3.01	选举蔡劲军先生为公司第七届董事会非独立董事	V
3.02	选举吴俊苗先生为公司第七届董事会非独立董事	V
3.03	选举张子山先生为公司第七届董事会非独立董事	V
3.04	选举陈立富先生为公司第七届董事会非独立董事	V
3.05	选举黄祥贤先生为公司第七届董事会非独立董事	V
4.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	选举林涛先生为公司第七届董事会独立董事	V
4.02	选举吴金平先生为公司第七届董事会独立董事	V
4.02	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	V/

4.03 选举董端治女士为公司第七届董事会独立董事 上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

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. 2. 特别决议议案:1.2.01.2.02

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4 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冲的议案,无

(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.sesinfo.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。具体操作请见互际网投票平台的站设明。 (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

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 通程多个版外账户的股外,通过多个股外账户里复址行表决的。其全部股外账户下的相同会别曾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。 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对

该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四)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

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

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2 (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

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

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。

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11

月13日16:30时前公司收到传真或信件为准) 3 日 105.00円 附近中国火東県民市ドグ信息。 3. 養江門市(2025年11月 月3日 8:30-11:30,14:00-16:30 4. 登记地点:福建省泉州市鯉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

八、大心平/5/ 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10月30日 附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明 附件1:授权委托书

福建火炬电子科技股份有限公司: 

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	奔
1	关于变更公司注册资本及经营范围暨修订《公司章程》的议案			
2.00	关于修订公司部分内部管理制度的议案			
2.01	《股东会议事规则》			
2.02	《董事会议事规则》			
2.03	《独立董事制度》			
2.04	《募集资金专项存储及使用管理制度》			
2.05	《关联交易管理制度》			
2.06	《对外投资管理制度》			
2.07	《对外担保管理制度》			
2.08	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》			
序号	累积投票议案名称		投票数	
3.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案		/	
3.01	选举蔡劲军先生为公司第七届董事会非独立董事			
3.02	选举吴俊苗先生为公司第七届董事会非独立董事			
3.03	选举张子山先生为公司第七届董事会非独立董事			
3.04	选举陈立富先生为公司第七届董事会非独立董事			
3.05	选举黄祥贤先生为公司第七届董事会非独立董事			
4.00	0 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案		/	
4.01	选举林涛先生为公司第七届董事会独立董事			
4.02	洗举吴会平先生为公司第七届董事会独立董事			

4.02 选举 4.03 选举 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号:

雷在:: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"寿权"意向中选择一个并打"√",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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明 一。股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人

数相等的投票总数、加基股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的影应进行投票。既可以把 选举票数集中投给某一候选人。也可以按照任章组合投给不同的候选人。 投票结束后 对每一项议案

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;

应选独立重争2名。	,独立重争疾远入有3名。 新投票表决的争项如下:	
	累积投票议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王xx	

某投资者在股权登记目收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4,00°关于选举董事的议案。就有500票的表决权。在议案5.00°关于选举独立董事的议案。有200票的表决权。该投资者可以以500票为限。对议案400按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某 -位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所刁	<b>⊼:</b>				
序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
	*****				

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2025-068 福建火炬电子科技股份有限公司

# 第六届监事会第十八次会议决议的公告 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建火馆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十八次会议于2025年10月 28日在公司会议室以现场方式召开、本次会议由监事会主席曾小力先生召集并主持、应出席监事3人、实际出席监事3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,本次会议审议通过如下决议: 1、审议《公司2025年第三季度报告》;

选事会认为:公司2025年等三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。截至监事会决议出具之日,未发现参与报告 编制和审议的人员存在违反保密规定的行为 photekup/kg/triclek/km/kg/th/l/ph/kg/th/l/

2、审议《关于计提资产减值准备的议案》; 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里

DLAWACTURNMOTALATURES DLAWAC 审议结果。3票赞成。0票交对。0票弃权,结果为通过。 内容详见上海证券交易所网站www.sec.com.cn同日披露的《火炬电子关于计提资产减值准备的公 特业公告。

福建火炬电子科技股份有限公司

二〇二五年十月三十日