证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2026-009

福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年3月30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

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式: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:2026年3月30日14点30分

召开地点:福建省泉州台商投资区东园镇龙苍村前院106号福建立亚新材有限公司会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年3月30日

至2026年3月30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—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	关于《公司第五期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√
2	关于制定《公司第五期员工持股计划管理细则》的议案	√
3	关于提请股东会授权董事会办理第五期员工持股计划相关事宜的议案	√
4	关于2026年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,详见2026年3月10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:4

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3

应回避表决的关联股东名称:蔡明通、蔡劲军、张子山、陈培阳、王强等关联股东对议案1、2、3回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)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)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。

(三)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。

(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)股权登记日下午收市时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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603678	火炬电子	2026/3/25

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开,公司根据股东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2026年3月27日16:30时前公司收到传真或信件为准)。

3、登记时间:2026年3月27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

2026年3月10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2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	关于《公司第五期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于制定《公司第五期员工持股计划管理细则》的议案			
3	关于提请股东会授权董事会办理第五期员工持股计划相关事宜的议案			
4	关于2026年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案			

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"√",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:2026-006

福建火炬电子科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议于2026年3月9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9人,实际出席董事9人,公司高级管理人员列席会议。鉴于时间紧迫,全体董事同意豁免本次董事会通知时间。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《关于〈公司第五期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

为了进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制,稳定和吸引核心团队人员,充分调动公司员工的积极性,提高公司凝聚力和竞争力,促进公司长期、持续、健康发展,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司拟定了《福建火炬电子科技股份有限公司第五期员工持股计划(草案)》及其摘要,拟实施第五期员工持股计划。公司已召开职工代表大会,就拟实施第五期员工持股计划事宜充分征求员工意见。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

审议结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。关联董事蔡劲军、吴俊苗、张子山、陈立富、黄祥贤、李杰成属于本次员工持股计划的参与对象,对本议案回避表决,结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子第五期员工持股计划(草案)》及《火炬电子第五期员工持股计划(草案)摘要公告》。

2、审议《关于制定〈公司第五期员工持股计划管理细则〉的议案》;

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

审议结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。关联董事蔡劲军、吴俊苗、张子山、陈立富、黄祥贤、李杰成属于本次员工持股计划的参与对象,对本议案回避表决,结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子第五期员工持股计划管理细则》。

3、审议《关于提请股东会授权董事会办理第五期员工持股计划相关事宜的议案》;

为保证公司第五期员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东会授权董事会办理公司员工持股计划有关事宜,包括但不限于:

(一)授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止;

(二)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

(三)授权董事会办理本员工持股计划股票的过户、锁定和解锁的全部事宜;

(四)授权董事会对第五期员工持股计划作出解释;

(五)授权董事会决定及变更本持股计划的管理方式与方法;

(六)授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准;

(七)授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件;

(八)若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善;

(九)授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

审议结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。关联董事蔡劲军、吴俊苗、张子山、陈立富、黄祥贤、李杰成属于本次员工持股计划的参与对象,对本议案回避表决,结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议《关于2026年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》;

2026年度,公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币62.92亿元的银行综合授信额度,公司预计为所属子公司银行综合授信提供不超过42.40亿元人民币的连带责任担保;为全资子公司及二级全资子公司与其供应商之间的业务交易提供连带责任保证,最高保证金额累计不超过2.45亿元人民币。

审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于2026年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告》。

5、审议《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

审议结果:9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《火炬电子关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月十日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2026-008

福建火炬电子科技股份有限公司关于2026年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告

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

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
福建火炬电子科技股份有限公司所属子公司	448,500万元	191,242.92万元	不适用:本次为年度担保预计	不适用:以实际发生为准

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	191,242.92
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	34.86
特别风险提示	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、2026年度银行综合授信情况及担保预计情况

(一)2026年度银行综合授信情况

公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币62.92亿元的银行综合授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起不超过12个月。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定,并以公司及子公司相关资产作为该项下的抵押。上述授信额度项下的业务,包括但不限于人民币流动资金贷款、固定资产贷款、外币借款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、进口开证、进口押汇、贸易融资、融资性保函、结算融资等。具体授信业务品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由各家公司与授信银行协商确定。

(二)2026年度担保预计情况

2026年度,公司预计为所属子公司银行综合授信提供不超过42.40亿元人民币的连带责任担保;子公司为其下属公司与供应商之间的业务交易提供累计不超过2.45亿元人民币的连带责任保证。

(三)内部决策程序

2026年3月9日,福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第七届董事会第二次会议,审议通过《关于2026年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》,该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。公司董事会提请股东会批准董事会授权公司法定代表人或其转授权人士根据实际经营情况的需要,在下述范围内办理银行授信及因业务交易产生的担保事宜,签署授信、担保协议、资产抵押等相关法律文件。

(四)担保预计基本情况

1、因银行授信提供担保的基本情况:

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
火炬电子	中星电子	65.00	72.37	-	23,075.00	3.76	自2026年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月内	否	否
	融科热控	51.00	82.03	5,200.00	10,000.00	1.63		否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
火炬电子	上海火炬集团	100.00	19.24	39,300.00	39,300.00	6.41	自2026年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月内	否	否
	福建毫米	100.00	2.40	4,000.00	5,000.00	0.82		否	否
	立亚化学	100.00	32.72	3,000.00	3,000.00	0.49		否	否
	立亚新材	100.00	15.11	0.00	2,000.00	0.33		否	否
	苏州雷度	100.00	38.28	55,000.00	60,000.00	9.78		否	否
	上海紫华光	100.00	64.49	18,000.00	57,000.00	9.29		否	否
	上海雷度	100.00	45.18	2,500.00	3,000.00	0.49		否	否
	极算科技	100.00	不适用	不适用	60,000.00	9.78		否	否
	深圳雷度	100.00	62.63	8,000.00	8,000.00	1.30		否	否
	天极科技	51.58	32.10	25,500.00	28,000.00	4.57		否	否
	火炬国际	100.00	25.70	24,000.00	24,000.00	3.91		否	否
	雷度国际	100.00	47.96	0.00	5,625.00	0.92		否	否
	繁华投资	100.00	16.38	-	63,000.00	10.27		否	否
	上海明启泓科	100.00	不适用	不适用	33,000.00	5.38		否	否

注:

1、极算科技、上海明启泓科成立时间较短,尚未开展实质性业务,暂无相关财务数据;

2、除中星电子最近一期资产负债率的统计时间为2025年6月30日,其他最近一期均指2025年9月30日。

2、因业务交易需要提供担保的基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	预计担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
资产负债率为70%以下的控股子公司									
雷度国际	Maxmega	73.91	40.75	1,431.92	1,500	0.24	自2026年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月内	否	否
苏州雷度	上海紫华光	100.00	64.49	500	500	0.08		否	否
苏州雷度	雷度国际	100.00	47.96	837	837	0.14		否	否
深圳雷度	雷度国际	100.00	47.96	837	837	0.14		否	否
厦门雷度	雷度国际	100.00	47.96	837	837	0.14		否	否
雷度国际	苏州雷度	100.00	38.28	837	837	0.14		否	否
厦门雷度	苏州雷度	100.00	38.28	837	837	0.14		否	否
雷度国际	深圳雷度	100.00	62.63	837	837	0.14		否	否
苏州雷度	深圳雷度	100.00	62.63	837	837	0.14		否	否
厦门雷度	深圳雷度	100.00	62.63	837	837	0.14		否	否
公司(含子公司)	火炬国际	100.00	25.70	-	12,804	2.09		否	否
公司(含子公司)	雷度国际	100.00	47.96	-	3,000	0.49		否	否

注:

1、上述最近一期均指2025年9月30日。

(五)抵押资产情况

为保障公司及子公司融资业务的顺利开展,公司(不含子公司)将位于泉州市鲤城区锦田社区常泰北路178号等相关资产向银行进行抵押,截至2025年12月31日,抵押资产账面价值4.12亿元人民币,占公司最近一期经审计总资产的5.35%,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的7.51%。

(六)担保额度调剂情况

本次担保事项的有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月。公司董事会同时提请股东会授权公司董事长或管理层,根据经营实际需要,在本次总担保额度内对合并报表范围内下属子公司(包括已设、本年度新设或收购的全资、控股子公司)的预计担保额度进行调剂使用;其中,资产负债率未超过70%的子公司之间可进行担保额度调剂使用;资产负债率超过70%的子公司之间可进行担保额度调剂使用。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	苏州雷度电子有限公司	全资子公司	公司直接持股100%	91320594750027763 2
法人	深圳雷度电子有限公司	全资子公司	公司直接持股100%	91440300MA5F2U1D5C
法人	福建立亚新材有限公司	全资子公司	公司直接持股100%	91350500337480900 5
法人	福建立亚化学有限公司	全资子公司	公司直接持股100%	91350500MA2Y24WH6J
法人	上海火炬电子科技集团有限公司	全资子公司	公司直接持股100%	91310110MA7BDLQ2XL
法人	广州天极电子科技股份有限公司	控股子公司	公司直接持股51.5795%	91440105577965505 1
法人	福建毫米电子有限公司	全资子公司	公司直接持股100%	91350500628647627T
法人	上海繁华光电子科技有限公司	全资子公司	公司通过全资子公司苏州雷度持股100%	91310230MA1K292J0D
法人	上海雷度电子有限公司	全资子公司	公司通过全资子公司苏州雷度持股100%	91310115MA1K4C0D8Y
法人	四川中星电子有限责任公司	控股子公司	公司通过全资子公司合计持有中星电子65%股权,其中上海明启泓科持有38.3628%;深圳启元东方持有26.6372%	9151011520246828 8Q
法人	安徽融科热控科技有限公司	控股子公司	公司通过全资子公司上海火炬集团持股51.00%	91340100MADRXJ533W
法人	泉州繁华光极算科技有限公司	全资子公司	公司通过全资子公司合计持有极算科技100%股权,其中上海繁华光持有99.00%;上海明启泓科持有1.00%	91350502MAK0QEFT6D
法人	泉州繁华投资有限公司	全资子公司	公司直接持股100%	91350502MA8T1U5H66
法人	上海明启泓科科技有限责任公司	全资子公司	公司直接持股1.00%,通过全资子公司上海火炬集团持股99%	91310110MAK01QBW1W
法人	火炬国际有限公司	全资子公司	公司通过全资子公司火炬集团控股持股100%	/
法人	雷度国际有限公司	全资子公司	公司通过全资子公司火炬集团控股持股100%	/
法人	Maxmega Electronics PTE. LTD	控股子公司	公司通过全资子公司雷度国际持股73.91%	/

(二)最近一年又一期主要财务指标

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)					2024年12月31日/2024年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
苏州雷度	137,012.99	52,453.27	84,559.72	63,105.12	3,977.93	107,276.76	24,825.95	82,450.81	76,274.01	5,217.22
深圳雷度	34,260.29	21,457.83	12,802.46	27,327.72	958.26	31,848.52	19,883.11	11,965.41	29,106.73	481.94
立亚新材	119,331.06	18,030.13	101,300.92	9,473.25	2,316.32	118,514.67	19,239.03	99,275.64	7,970.21	1,603.42
立亚化学	40,436.74	13,229.22	27,207.52	9,018.13	2,522.51	40,126.80	15,596.76	24,530.04	7,198.13	952.21
上海火炬集团	65,857.65	12,669.29	53,188.35	1,943.30	-1,219.82	65,381.42	14,649.23	50,732.19	1,361.83	-2,491.66
天极科技	51,150.14	16,416.86	34,733.28	13,763.03	2,096.17	45,366.70	12,456.85	32,909.84	15,377.61	601.02
福建毫米	12,827.86	307.83	12,520.02	3,869.41	211.86	13,915.79	1,647.63	12,268.17	4,771.19	-948.83
上海繁华光	59,541.12	38,398.84	21,142.28	34,798.42	381.25	31,565.47	20,893.42	10,672.05	14,587.62	444.94
上海雷度	13,869.52	6,266.29	7,603.23	14,529.89	537.02	14,414.82	9,348.61	5,066.21	19,676.71	920.63
中星电子【注1】	47,169.28	34,135.58	13,033.71	16,037.79	921.17	38,939.56	26,827.03	12,112.54	23,969.82	1,494.40
融科热控	1,577.23	1,293.87	283.36	81.98	-402.49	38.95	21.25	7.71	-	-
繁华投资	3,467.03	567.74	2,899.29	-	-58.29	3,525.24	567.66	2,957.58	-	-76.74
火炬国际	35,130.79	9,027.70	26,103.08	38,292.40	1,457.65	32,468.88	7,462.56	25,006.32	47,563.01	1,743.20
雷度国际	24,409.27	11,705.69	12,703.58	30,360.51	232.07	24,265.18	11,642.95	12,622.23	30,290.71	120.16
Maxmega	12,056.58	4,913.42	7,143.16	10,650.60	153.16	12,989.07	5,916.25	7,072.82	17,146.04	284.24

注:1、中星电子最近一期的财务数据为2025年6月30日的经审计数据;

2、极算科技、上海明启泓科成立时间较短,尚未开展实质性业务,暂无相关财务数据。

三、担保协议的主要内容

在预计的担保额度内,具体担保的方式、期限、金额及反担保等内容,由公司及子公司在办理实际业务时与金融机构协商确定,相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

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生产经营需要,有利于降低融资成本,保障业务持续稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,公司对子公司具有稳定的控制权,能够充分了解其经营情况,决策及投资、融资等重大事项,担保风险总体可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

因公司各控股子公司经营状况稳定,具备偿债能力,且公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能及时掌控其资信状况,担保风险处于可控制范围之内。基于整体利益考量,本次公司为控股子公司申请银行贷款提供的担保为全额担保,其他少数股东未提供同比例的担保。

五、董事会意见

公司于2026年3月9日召开了第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于2026年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》。董事会认为:本次申请2026年度综合授信额度及担保额度预计事项,充分考虑了公司及子公司日常经营发展的实际需要,且被担保人均为公司合并报表范围内各主体,上述事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司及中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保总额为19.12亿元,均系为控股子公司提供的担保,占截止2024年12月31日经审计公司净资产的34.86%。除此之外,公司及控股子公司无其他对外担保,无逾期担保。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月十日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2026-007

福建火炬电子科技股份有限公司第五期员工持股计划(草案)摘要公告

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:

预计参与员工持股计划对象范围及人数	预计参与对象范围:公司董事(不含独立董事)、高级管理人员及核心骨干人员 预计参与人数:不超过80人
董事、高管参与认购情况	是否有董事、高管参与认购 √是 □否 董高参与认购人数:10人,认购份额占比:29.71%
员工持股计划资金来源及规模	√员工薪酬 √自筹资金 √其他:法律、行政法规允许的其他方式
员工持股计划股份来源及预计规模	√公司回购股票:不超过129.5884万股 □二级市场购买:_____ □认购向特定对象发行股票:_____ □股东自愿赠与:_____
员工持股计划受让价格	19.00元/股 确定方式:本员工持股计划受让价格不得低于股票票面金额,且不低于下列价格的较高者:(1)本员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价(36.45元/股)的50%,为18.23元/股;(2)本员工持股计划草案公告前120个交易日公司股票交易均价(37.51元/股)的50%,为18.76元/股。
员工持股计划存续期	存续期:24个月
员工持股计划是否设置业绩考核指标	√是 □否
预留份额占比	无

一、员工持股计划的目的

公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《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》(以下简称"《自律监管指引第1号》")等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,制定了本计划。

公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划,持有公司股票的目的在于进一步深化和完善公司、员工、股东的利益共享机制,将核心员工与公司长期价值深度绑定,持续完善公司治理水平,提高团队的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展。

二、员工持股计划的基本原则

(一)依法合规原则

公司实施员工持股计划,严格按照法律、行政法规的规定履行程序,真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等违法违规行为。

(二)自愿参与原则

公司实施员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加,公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。

(三)风险自担原则

员工持股计划参与人盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。

三、员工持股计划的参加对象及确定标准

(一)参加对象确定标准及法律依据

公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,并结合实际情况,确定了本员工持股计划的参加对象名单。所有参加对象必须在公司授予权益时和本员工持股计划规定的考核期内与公司或公司控股子公司具有聘用、雇佣或劳务关系。员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划,与实施员工持股计划的目的相符合。

(二)参加对象范围。

本员工持股计划的参加对象,为认同公司企业文化,符合岗位要求的能力标准,在本岗位业绩突出,为公司发展做出重大贡献,经董事会认同的在公司任职的以下人员:

1、公司董事(不含独立董事)、高级管理人员;

2、公司及子公司核心骨干人员。

除本员工持股计划草案第十一章第五条第(一)项另有规定外,所有参与对象必须在本员工持股计划的有效期内,与公司或公司控股子公司签署劳动合同或聘用合同。

参加本员工持股计划的员工总人数不超过80人,占公司全部职工人数比例为3.51%,其中董事(不含独立董事)、高级管理人员不超过10人,具体参加人数及各参加对象最终分配份额和比例以最终实际分配情况为准,且根据员工实际缴款情况确定。

以上员工参加本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。

(三)参加对象名单及份额分配情况。

参加本员工持股计划的公司董事(不含独立董事)、高级管理人员拟合计认购份额对应的股份数为38.50万股,占本员工持股计划拟认购份额对应总股数的比例为29.71%;核心骨干人员拟合计认购份额对应的股份数为91.0884万股,占员工持股计划拟认购份额对应总股数的比例为70.29%,具体如下:

序号	持有人姓名	职务	拟获份额对应股份数量(万股)	拟获份额对应股份数量占总股本比例	拟认购份额(万份)	拟认购份额占员工持股计划总份额的比例
1	蔡劲军	董事长、总经理	38.50	0.08%	731.50	29.71%
2	吴俊苗	董事、副总经理				
3	张子山	董事、总工程师				
4	陈立富	董事				
5	李杰成	职工代表董事				
6	黄祥贤	董事				
7	陈培阳	副总经理				
8	王强	副总经理				
9	周焕椿	财务总监				
10	陈世宗	董事会秘书				
核心骨干人员(不超过70人)			91.0884	0.19%	1,730.6796	70.29%
合计(不超过80人)			129.5884	0.27%	2,462.1796	100.00%

注:公司全部有效的员工持股计划所持有的公司股票总数不超过公司股本总额的10%,单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。

本次员工持股计划持有人包括公司实际控制人蔡劲军先生。蔡劲军先生作为公司董事长、总经理,全面主持公司经营管理工作,在战略规划及重大经营决策等方面发挥着不可替代的核心作用。将其纳入本次员工持股计划,有利于进一步绑定核心管理人才与公司长期利益,符合公司战略发展需要,且符合相关法律法规规定,具有充分的必要性与合理性。

参与对象最终认购持股计划的份额以其实际出资为准。本员工持股计划持有人按照认购份额按期足额缴纳认购资金,缴款时间由公司统一通知安排。持有人认购资金未按期、足额缴纳的,则自动丧失相应的认购权利,其拟认购份额可以由其他符合条件的参与对象申报认购,董事会授权管理委员会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行调整。

参加本次员工持股计划的公司董事、高级管理人员合计拟持有份额占本次员工持股计划总份额的比例未超过30%。

四、员工持股计划的资金来源、股票来源、规模及认购价格

(一)资金来源。

本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、行政法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。持有人不得接受与公司有生产经营业务往来的其他企业的借款或融资帮助。不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。

本员工持股计划拟筹集资金总额不超过人民币2,462.1796万元,以"份"作为认购单位,每份份额为1.00元,本员工持股计划的份数上限为2,462.1796万份。除特殊情况外,单个员工起始认购份数为1份(即认购金额为1.00元),单个员工必须认购1元的整数倍份额。参与员工缴纳的资金总额对应的员工认购的股数上限为129.5884万股,按照本员工持股计划确定的每股购买价格19.00元计算得出。

参与员工最终认购持股计划的股数份额以其实际出资为准。本员工持股计划持有人按照认购份额按期足额缴纳认购资金,缴款时间由公司统一通知安排。持有人认购资金未按期、足额缴纳的,则自动丧失相应的认购权利,其拟认购份额可以由其他符合条件的参与对象申报认购,董事会授权管理委员会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行调整。

(二)股票来源。

本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户已回购的火炬电子A股普通股股票。

2025年8月15日,公司召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》,同意以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份,本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。2025年9月3日,公司完成回购,已实际回购公司股份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(不含交易手续费)。

上述事项具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

(三)认购价格及确定方法。

1、购买股票价格的确定方法

本员工持股计划获得公司股东会批准后,将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票,受让总规模不超过1,295,884股,受让价格为19.00元/股。本员工持股计划受让价格不得低于股票票面金额,且不低于下列价格的较高者:

(1)本员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价(36.45元/股)的50%,为18.23元/股;

(2)本员工持股计划草案公告前120个交易日公司股票交易均价(37.51元/股)的50%,为18.76元/股。

2、定价依据

本次员工持股计划的参加对象为对公司整