

证券代码：600203

证券简称：福日电子

公告编号：2025-050

福建福日电子股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第八届董事会第十次会议通知及材料分别于2025年7月29日、8月6日以微信及邮件等方式送达，并于2025年8月8日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室以现场+视频会议方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集并主持，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

（一）审议通过《公司2025年半年度报告》全文及摘要；（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《福建福日电子股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2025-052）。

（二）审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；（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《福建福日电子股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-053）。

（三）审议通过《关于继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向中信银行股份有限公司东莞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票弃权，0票反对）

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5,000万元人民币，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。

（四）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申请敞口金额为 1.5 亿元人民币的供应链 e 融资授信提供连带责任担保的议案》。（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保，担保金额为 1.5 亿元人民币，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。

议案三、议案四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公告》（公告编号：临 2025-054）。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 9 日