

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2025-051

福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议的公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场方式召开。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《公司章程》的规定，审议通过如下决议：

1、 审议《公司2025年半年度报告及摘要》；

公司2025年半年度财务报告已经第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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2025年半年度报告》及《火炬电子2025年半年度报告摘要》。

2、 审议《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

3、 审议《公司2025年半年度利润分配预案》；

公司2025年半年度利润分配预案为：以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本为475,566,631股，扣除回购专用证券账

户的1,147,878股，即以474,418,753股为基数计算，合计拟派发现金红利75,907,000.48元（含税）。本次分配不送红股，不进行转增股本。

审议结果：7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大会审议。

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2025年半年度利润分配预案的公告》。

4、 审议《关于全资子公司向关联人租赁厂房暨关联交易的议案》；

本议案已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

审议结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事蔡劲军先生、吴俊苗先生回避表决，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《火炬电子关于全资子公司向关联人租赁厂房暨关联交易的公告》。

5、 审议《关于新增2025年度担保额度的议案》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚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.cn 同日披露的《火炬电子关于新增2025年度担保额度的公告》。

6、 审议《关于计提资产减值准备的议案》；

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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《火炬电子关于计提资产减值准备的公告》。

7、 审议《关于召开公司2025年第一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。

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2025年第一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

二〇二五年八月二十三日