

福建福晶科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件、微信等通讯方式发出。
- 2、会议召开时间和方式：本次会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。
- 3、董事参会情况：本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
- 4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司高级管理人员列席。
- 5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年第三季度报告》。

《2025 年第三季度报告》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》披露。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年前三季度利润分配方案》。

具体方案详见于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》披露的《关于 2025 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号 2025-028）。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

福建福晶科技股份有限公司 董事会

2025 年 10 月 28 日