

福建福日电子股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会
议
资
料



二〇二六年二月二日

福建福日电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程

一、股东会类型和届次：公司 2026 年第一次临时股东会

二、现场会议召开的的时间和地点：

现场会议时间：2026 年 2 月 2 日 14 点 45 分

现场会议地点：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

三、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 2 月 2 日

至 2026 年 2 月 2 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。

四、股权登记日：2026 年 1 月 27 日

五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

六、会议召集人：公司董事会

七、会议主持人：公司董事长杨韬先生

八、会议出席对象：

1、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	600203	福日电子	2026/1/27

2、公司董事、高级管理人员。

3、聘任律师及其他人员。

九、会议议程：

1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况；

2、大会主持人介绍大会审议议案；

议案一：《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》（报告人：赖荣先生）

议案二：《关于继续为董事及高级管理人员投保责任保险的议案》（报告人：吴智飞先生）

3、股东提问；

4、股东（或受托代理人）投票表决、监票；

5、休会十分钟（统计有效表决票）；

6、董事长宣布表决结果；

7、董事会秘书宣读股东会决议；

8、聘任律师宣读法律意见书；

9、会议闭幕。

2026 年第一次临时股东会会议资料目录

议案一、《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》.....	第 04 页
议案二、《关于继续为董事及高级管理人员投保责任保险的议案》....	第 15 页

议案一

关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》及《公司章程》等法律法规、规章制度要求，结合公司与关联方签订的合同或意向合同，公司对 2026 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 1 月 16 日，公司召开第八届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权），关联董事林家迟先生、王武先生、洪潇祺先生、吴腾韬先生回避表决。该议案已经第八届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议全票审议通过，全体独立董事发表审核意见如下：

公司及子公司与关联方发生的日常关联交易是公司经营活动中正常的交易事项，公司 2026 年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要，预计的关联交易不影响公司的独立性。本次预计的 2026 年度关联交易事项是以市场价格为定价依据，遵循了平等、自愿的原则，交易定价公允、合理，不存在被控股股东、实际控制人及其关联方占用、转移资金、资产及其他资源的情形，不存在其他异常情况，不会损害股东特别是中小股东利益的情形，相关合同或协议内容真实、合法、有效。综上，我们一致同意将《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会 2026 年第一次临时会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	------------	------------------	--------------------

向关联人采购产品、商品	福建兆元光电有限公司及其子公司	1,000.00	38.57	子公司东莞源磊采购不及预期
	华映科技（集团）股份有限公司及其子公司	3,000.00	7.08	子公司中诺通讯采购不及预期
	中方信息科技（深圳）有限公司	30,000.00	0	子公司中诺通讯业务模式变化，未产生交易
	福建省电子信息（集团）有限责任公司	30,000.00	0	子公司中诺通讯业务模式变化，未产生交易
	福建省信安商业物业管理有限公司	100.00	78.04	
	福建省电子信息（集团）有限责任公司旗下其他子公司及联营企业	1,000.00	339.28	子公司中诺通讯采购不及预期
	小计	65,100.00	462.97	
向关联人销售产品、商品	华映科技（集团）股份有限公司及其子公司	300.00	181.88	
	福建省电子信息（集团）有限责任公司旗下其他子公司及联营企业	1,000.00	7.00	子公司销售产品不及预期
	小计	1,300.00	188.88	
向关联人支付租金	福建省和格实业集团有限公司	400.00	263.44	
	小计	400.00	263.44	
向关联人借款	福建省电子信息（集	100,000.00	84,300.00	公司向关联方借

	团) 有限责任公司			款额不及预期
	福建福日集团有限公 司	40, 000. 00	14, 000. 00	公司向关联方借 款额不及预期
	小计	140, 000. 00	98, 300. 00	
与关联人商业保 理业务	中方信息科技（深圳） 有限公司	30, 000. 00	0	公司向关联方商 业保理不及预期
合计		236, 800. 00	99, 215. 29	

（三）2026 年日常关联交易预计类别和金额

单位：万元人民币

关联交 易类别	关联人	2026 年预计 金额	占同类 业务比 例（%）	截止公 告日发 生金额 （未经 审计）	2025 年实 际发生额 （未经审 计）	占同类 业务比 例（%）	本次预计 金额与上 年实际发 生金额差 异较大的 原因
向关联 人采购 产品、商 品及接 受劳务、 服务	华映科技（集团） 股份有限公司及其 子公司	7, 900. 00	0. 72		7. 08	0. 001	子公司中 诺通讯预 计向关联 方采购增 加
	中方信息科技（深 圳）有限公司	10, 000. 00	0. 91		0	0	子公司中 诺通讯预 计向关联 方采购增 加
	合力泰科技股份有 限公司及其子公司	1, 000. 00	0. 09		0	0	子公司中 诺通讯预 计向关联

							方采购增加
	福建省信安商业物业管理有限公司	100.00	0.01		78.04	0.01	
	福建省电子信息（集团）有限责任公司旗下其他子公司及联营企业	1,000.00	0.09		339.28	0.03	公司预计关联方采购业务增加
	小计	20,000.00	1.82		424.40	0.041	
向关联人销售产品、商品	华映科技（集团）股份有限公司及其子公司	300.00	0.03		181.88	0.0129	
	福建省电子信息（集团）有限责任公司旗下其他子公司及联营企业	100.00	0.01		7.00	0.0005	
	小计	400.00	0.04		188.88	0.0134	
向关联人支付租金	福建省和格实业集团有限公司	400.00	7.41		263.44	4.88	
	小计	400.00	7.41		263.44	4.88	
向关联人借款	福建省电子信息（集团）有限责任公司	150,000.00	34.11		84,300.00	19.42	公司向关联方借款增加
	福建福日集团有限公司	15,000.00	3.41		14,000.00	3.22	公司向关联方借款增加
	小计	165,000.00	37.52		98,300.00	22.64	
合计		185,800.00			99,176.72		

公司 2026 年度日常关联交易预计的时间范围为 2026 年全年。2026 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

公司预计 2026 年需要向信息集团申请借款额度为 15 亿元（以上借款对象均包含本公司及旗下所属公司），向福日集团申请借款额度 1.5 亿元，上述额度在 2026 年度内可滚动使用，有效期以单笔合同为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、华映科技（集团）股份有限公司

统一社会信用代码：913500001581472218

成立日期：1995 年 05 月 25 日

住所：福州市马尾区儒江西路 6 号

法定代表人：林俊

注册资本：276,603.2803 万人民币

经营范围：从事计算机、OLED 平板显示屏、显示屏材料制造、通信设备、光电子器件、电子元件、其他电子设备、模具、电子和电工机械专用设备、医疗仪器设备及器械、输配电及控制设备的研发、设计、生产、销售和售后服务；对外贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2024 年度（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	589,332.37	540,254.58
负债总额	457,861.77	481,381.77
资产净额	131,470.60	58,872.80
资产负债率	77.69%	89.10%
财务指标	2024 年度（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）

营业收入	173,897.30	103,936.45
净利润	-113,110.88	-72,255.51

2、中方信息科技（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DG7WC6E

成立日期：2016 年 07 月 11 日

住所：深圳市南山区沙河街道高发社区深云路二号侨城一号广场主楼 2506

法定代表人：董志霖

注册资本：55,000 万人民币

经营范围：企业管理咨询（不含网络信息服务、人才中介服务、证券及其它限制项目）；供应链管理服务；机械设备租赁；电子元器件批发；电子产品销售；机械设备销售；销售代理；国内贸易代理；融资咨询服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2024 年度（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	52,904.81	54,091
负债总额	37,047.46	38,440
资产净额	15,857.35	15,651
资产负债率	70.03%	71.10%
财务指标	2024 年度（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
营业收入	3,939.51	720
净利润	-43,322.18	-206

3、合力泰科技股份有限公司

统一社会信用代码：913703007498811104

成立日期：2003 年 04 月 30 日

住所：福建省福州市高新区创业路 8 号万福中心 3 号楼 11 层

法定代表人：邓佳威

注册资本：747,939.8928 万人民币

经营范围：一般项目：显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；其他电子器件制造；电子产品销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2024 年度（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	260,256.47	251,735.72
负债总额	71,611.10	61,007.42
资产净额	188,645.37	190,728.30
资产负债率	27.52%	24.23%
财务指标	2024 年度（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
营业收入	132,665.80	125,945.10
净利润	151,997.23	2,260.14

4、福建省信安商业物业管理有限公司

统一社会信用代码：91350100154438064X

成立日期：1998 年 06 月 05 日

住所：福建省福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2#楼 4 层

法定代表人：陈莉

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：一般项目：物业管理；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；建筑装饰材料销售；初级农产品收购；日用百货销售；餐饮管理；停车场服务；家政服务；城市绿化管理；住宅水电安装维护服务；电子产品销售；通讯设备销售；酒店管理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；外卖递送服务。（除依法

须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目：现制现售饮用水；烟草制品零售；住宿服务；食品生产；食品销售；餐饮服务；小食杂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2024 年度（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	2,269.80	2,704.94
负债总额	951.31	1,359.14
资产净额	1,318.50	1,345.80
资产负债率	41.91%	50.25%
财务指标	2024 年度（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
营业收入	2,866.34	2,188.42
净利润	58.68	19.37

5、福建省电子信息（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：91350000717397615U
成立日期：2000 年 09 月 07 日
住所：福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼
法定代表人：卢文胜
注册资本：1,523,869.977374 万人民币

经营范围：一般项目：网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；数字技术服务；集成电路设计；集成电路制造；电子专用材料制造；电子元器件制造；电子测量仪器制造；电子专用设备制造；显示器件制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；网络设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件批发；电子产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；销售代理；国内贸易代理；进出口代理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与上市公司的关系：控股股东

主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2024 年度（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	7,226,652.24	7,324,471.58
负债总额	4,801,522.50	4,827,214.52
资产净额	2,425,129.74	2,497,257.05
资产负债率	66.44%	65.91%
财务指标	2024 年度（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
营业收入	3,726,972.53	2,827,649.40
净利润	17,716.11	-178,024.05

6、福建省和格实业集团有限公司

统一社会信用代码：913500001581487346

成立日期：1992 年 10 月 19 日

住所：福建省福州市晋安区茶园路 18 号 1 号楼 4 层

法定代表人：肖寿斌

注册资本：55,000 万人民币

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；房地产开发经营；物业管理；对金融业、教育业、餐饮业的投资；灯具、装饰物品、文具用品、体育用品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、日用百货、家具、矿产品、建材、化肥（不含危险化学品及易制毒化学品）、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、燃料油、机械设备、五金交电、电子产品、仪表仪器、服装、鞋帽、箱包、玩具、塑料制品、纺织品、初级农产品、石墨及碳素制品销售；网上贸易代理；国际贸易代理服务；批发兼零售预包装食品兼散装食品；对外贸易；企业管理咨询服务；文化活动策划；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；正餐服务；快餐服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2024 年度（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	524,061.95	523,202.36
负债总额	108,117.98	100,079.77
资产净额	415,943.97	423,122.59
资产负债率	20.63%	19.13%
财务指标	2024 年度（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
营业收入	39,738.88	16,012.87
净利润	-18,959.49	8,939.21

7、福建福日集团有限公司

统一社会信用代码：91350000158147213D

成立日期：1992 年 07 月 20 日

住所：福建省福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 15 层

法定代表人：林家迟

注册资本：10,096.349801 万人民币

经营范围：组织集团成员企业从事经营活动。经营集团成员企业生产产品；电子计算机及配件、电子产品及通信设备，五金、交电，百货的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司的关系：控股股东

主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2024 年度（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	810,071.61	876,223.82
负债总额	641,620.82	700,386.18
资产净额	168,450.79	175,837.64
资产负债率	79.21%	79.93%
财务指标	2024 年度（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
营业收入	1,064,033.52	934,021.19

净利润	-40,956.38	9,213.51
-----	------------	----------

（二）履约能力分析

上述关联方均是依法存续且合规经营的公司，交易金额总体可控，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，不存在重大履约风险，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司日常关联交易的主要内容是购买材料、销售产品、支付租金、向控股股东申请借款等日常交易行为。

公司由于向间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及直接控股股东福建福日集团有限公司申请借款而产生关联交易，双方将以市场融资成本为基础，协商确定资金占用费率，占用费按实际借款金额和借款天数计算，分别签订短期借款合同。

公司与其他关联方的日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情况下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建福日集团有限公司为公司提供借款系必要时缓解本公司现金流紧张，为主营业务发展提供短期的融资渠道，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。

2、公司与其他关联方的日常经营性关联交易是正常生产经营所需，有利于相关业务的持续、稳定发展。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。不存在损害公司及中小股东权益的情况，也不影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，不影响公司的独立性，公司对关联方不存在依赖性。

以上议案提请各位股东及股东代表审议，关联股东福建省电子信息（集团）有

限责任公司、福建福日集团有限公司回避表决。

福建福日电子股份有限公司

2026 年 2 月 2 日

议案二

关于继续为董事及高级管理人员投保责任保险的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、高级管理人员及相关人员的权益，促进其充分行使权力、履行职责，排除其因非主观故意导致的不当履职行为而遭受索赔的风险，根据《上市公司治理准则》及其他相关监管规定，公司拟继续购买董事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）。

一、前次已购买的董责险主要方案如下：

- 1、投保人：福建福日电子股份有限公司
- 2、被保险人：公司、全体董事、监事、高级管理人员及相关人员
- 3、赔偿限额：人民币 10,000 万元/年
- 4、保险费用：人民币 56.60 万元/年（含增值税）
- 5、保险期限：2025 年 1 月 10 日-2026 年 1 月 9 日

二、本次续保、重新投保方案及授权

- 1、投保人：福建福日电子股份有限公司
- 2、被保险人：公司、全体董事、高级管理人员及相关人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体金额以保单为准）
- 4、保险费用：不超过人民币 52 万元/年（具体金额以保单为准）
- 5、保险期限：2026 年 2 月 10 日-2027 年 2 月 9 日

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会批准继续为公司董事及高级管理人员投保责任保险，同时拟提请股东会授权经营班子全权办理新保单续保或重新投保等相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保费金额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

三、审议程序

公司于 2026 年 1 月 16 日召开第八届董事会 2026 年第一次临时会议，对《关于继续为董事及高级管理人员投保责任保险的议案》进行了审议，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，并将议案直接提交公司股东会审议。

以上议案提请各位股东及股东代表审议。

福建福日电子股份有限公司

2026 年 2 月 2 日