



福建火炬电子科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年四月

福建火炬电子科技股份有限公司

2025 年年度股东会须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定大会须知如下：

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

五、股东需要在大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在董事会办公室登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东提问。

七、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

八、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填毕由大会工作人员统一收票。

九、大会开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

十、公司董事会聘请律师事务所执业律师列席本次股东会，并出具法律意见。

十一、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东（或股东代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

福建火炬电子科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 4 月 21 日下午 14:30

会议地点：上海市杨浦区宁国路 397 号上海火炬电子集团大厦会议室

一、宣布会议开始

- 1、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；
- 2、董事会秘书宣读股东会会议须知；
- 3、推选现场会议的计票人和监票人。

二、会议审议事项

- 1、《公司 2025 年度董事会工作报告》；
 - 2、《公司 2025 年度财务决算报告》；
 - 3、《公司 2025 年度利润分配预案》；
 - 4、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
 - 5、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
 - 6、《关于确认公司非独立董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》；
 - 7、《关于确认公司独立董事 2025 年度津贴及制定 2026 年度津贴标准的议案》。
- 注：上述议案 1 审议结束后将听取公司独立董事 2025 年度述职报告；议案 7 审议结束后，将听取高级管理人员薪酬方案。

三、审议与表决

- 1、针对大会审议议案，对股东提问进行回答；
- 2、大会对上述议案进行审议并表决；
- 3、监票、计票。

四、主持人宣读现场会议表决结果

五、汇总现场会议和网络投票表决情况

六、宣布决议和法律意见书

- 1、主持人宣读本次股东会决议；

- 2、律师发表本次股东会的法律意见书；
- 3、签署会议决议和会议记录；
- 4、主持人宣布会议结束。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

<议案 1>

福建火炬电子科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年度，公司董事会秉持对公司及全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，认真履行董事会的各项职责，不断规范公司法人治理结构，完善科学决策机制，积极推动公司各项业务平稳、有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益，现将 2025 年度公司董事会的工作概况汇报如下：

一、报告期内经营情况

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	412,069.11	280,150.40	47.09
营业成本	300,270.09	192,659.85	55.86
销售费用	18,222.28	17,146.94	6.27
管理费用	37,668.14	31,119.11	21.05
财务费用	2,014.60	2,656.65	-24.17
研发费用	12,345.12	11,214.59	10.08
归属于上市公司股东的净利润	31,976.72	19,451.89	64.39
经营活动产生的现金流量净额	-23,462.44	65,408.28	-135.87
投资活动产生的现金流量净额	-83,864.99	-30,109.72	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	72,052.36	-41,062.72	不适用

二、报告期内董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会顺利完成换届选举工作，董事会成员由原来的 7 人增加至 9 人，其中新增 1 名职工代表董事及 1 名股东代表董事，进一步优化了董事会的人员结构，为公司治理注入新的活力与视角。

（一）董事会会议情况及决议内容

2025 年，董事会依法依规、有序高效地召集并召开会议，根据公司经营发展需要，针对各类重大事项进行决策，全年累计召开 8 次董事会，对达到《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规章中需要提交董事会审议的员工持股计划、自有资金现金管理、计提资产减值、利润分配、股份回购、董事高管薪酬、关联交易、董事会换届选举、注册资本暨章程变更、内部制度的修订等重大事项进行了审议，就 46 项议案形成决议，各项决议均得到了有效执行。会议的召开、表决及信息披露符合有关法律、法规及监管部门的要求。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司召开 1 次年度股东会和 2 次临时股东会，就董事会向股东会提交的 18 项议题形成决议。历次股东会会议的通知、召集召开程序、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果等均符合法律法规的规定。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》的相关要求，履行重大事项先审议后实施的决策程序，严格按照股东会的决议和授权，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东会审批的情形。

（三）董事会下设四个专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，召开战略与 ESG 委员会会议 1 次、审计委员会会议 5 次、薪酬与考核委员会会议 2 次、提名委员会 1 次，各专门委员会严格依照其对应的实施细则开展工作，充分发挥自身的专业优势，忠实、勤勉地履行义务，针对各自领域内的专业性事项展开深入研究，并提出具有建设性的意见及建议，为董事会的科学决策发挥了重要作用，全方位提升公司运作的规范性。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利。独立董事积极开展实地考察工作，深入了解公司经营状况以及业务推进情况，听取公司管理层对公司重大事项进展情况、生产经营、财务状况以及董事会决议执行情况的汇报，并持续关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响。积极参与公司各项决策，充分发挥专业知识和行业经验方面的优势，为公司的重要决策提供了宝贵的意见。公司董事会听取并吸纳独

立董事的专业意见，有效提升了决策的科学性和合理性，切实维护了广大中小投资者的合法权益。

（五）信息披露义务履行情况

公司高度重视信息披露工作，严格遵循《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整地披露公司信息，全方位、多层次地保护投资者的合法权益。报告期内，公司依据相关法律法规，并结合公司实际情况，修订《信息披露管理制度》，持续优化信息披露工作机制。2025 年完成定期报告及临时公告共 82 份，其他上网文件 70 份，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，未出现补充更正、被监管问询及受到其他监管措施的情形。同时，公司积极履行社会责任，深化 ESG 实践，按期发布 ESG 报告，重点呈现公司在社会责任关键领域的理念、管理体系、具体行动与成效，致力于向投资者及各利益相关方透明展示可持续发展成果，不断提升信息披露的实质性与有效性。

（六）内幕信息管理

报告期内，公司严格执行《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》，针对内幕信息开展保密工作，认真做好内幕信息知情人的登记备案等相关事宜。公司对年度内发生的回购事项进行备案，并出具承诺函，同时对定期报告的内幕知情人做好备案登记工作，规避利用内幕信息操纵股价对中小投资者造成损害的情形。

（七）投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理工作，始终致力于构建全方位、多层次的沟通桥梁，持续借助股东会、业绩说明会、上证 E 互动、投资者热线电话、电子邮箱、现场调研等多元渠道，积极主动地与投资者展开深入沟通与交流，及时准确地解答投资者的疑问，向投资者传达公司的战略规划、经营成果等，帮助其更清晰地把握公司价值与发展前景，建立起良好的投资者互动机制，有力引导了市场对公司的价值投资理念。报告期内未发生因回复问题不得当造成的监管问询或股票价格异常波动的情形。

三、公司未来的展望

2026 年是“十五五”规划开局之年，也是公司深化转型、实现高质量发展的关键一年。公司董事会将在合规运营的基础上，围绕高质量发展主线，系统推进

年度重点工作：聚焦主业，持续加大研发投入与技术升级，构建相互衔接、持续接力的产品矩阵以提升核心竞争力；推进智能制造与数字化转型，以智能化生产与精细管理驱动运营效率全面提升；积极落实股东回报，通过稳定透明的利润分配机制与常态化投资者沟通，切实增强市场信任与获得感；同时持续完善治理结构，强化内控与风险管理，筑牢稳健发展根基，确保公司实现可持续增长与长期价值提升。

以上议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

福建火炬电子科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

《火炬电子 2025 年度独立董事述职报告》已于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

<议案 2>**福建火炬电子科技股份有限公司****2025 年度财务决算报告**

各位股东及股东代表：

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报表已经过容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计结果认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚审字[2026]361Z0339 号标准的无保留意见审计报告。

一、执行的会计制度和报告范围

1、公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。公司以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以人民币为记账本位币。

2、报告范围：

公司财务报告范围为福建火炬电子科技股份有限公司财务报表。

二、财务状况、经营成果和现金流量

1、财务状况

（1）总资产情况

2025 年底公司合并总资产 932,180.71 万元，明细项目如下表：

单位：万元

序号	项目	金额	占比
1	流动资产	572,541.12	61.42%
2	固定资产	255,672.43	27.43%
3	在建工程	6,281.35	0.67%
4	无形资产	28,083.51	3.01%

5	其他资产	69,602.30	7.47%
合计		932,180.71	100%

(2) 总负债情况

2025 年底公司合并总负债 288,023.91 万元，明细项目如下表：

单位：万元

序号	项目	金额	占比
1	流动负债	224,129.16	77.82%
2	其中：短期借款	129,734.27	45.04%
3	非流动负债	63,894.75	22.18%
合计		288,023.91	100%

(3) 归属于母公司股东的所有者权益情况

2025 年底归属于母公司股东的所有者权益 611,760.67 万元，明细项目如下表：

单位：万元

序号	项目	金额
1	股本	47,556.66
2	资本公积	165,648.85
3	盈余公积	39,052.24
4	未分配利润	357,588.12
5	其他综合收益	9,413.61
6	减：库存股	7,498.81
合计		611,760.67

2、经营成果情况

明细项目如下表：

单位：万元

序号	项目	金额	同期对比
1	营业收入	412,069.11	47.09%
2	利润总额	39,189.79	86.06%
3	净利润	32,348.87	84.59%
4	归属于母公司股东的净利润	31,976.72	64.39%
5	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	29,713.56	75.42%

3、现金流量情况

2025 年合并现金及现金等价物净增加额-35,532.03 万元，其中：

单位：万元

类别	项目	金额
经营活动	现金流入	505,284.12
	现金流出	528,746.56
	现金流量净额	-23,462.44
投资活动	现金流入	456,507.71
	现金流出	540,372.70
	现金流量净额	-83,864.99
筹资活动	现金流入	178,984.23
	现金流出	106,931.87
	现金流量净额	72,052.36

注：汇率变动对现金的影响为-256.97 万元。

4、主要财务指标

主要财务指标	2025 年	2024 年
资产负债率	30.90%	25.82%
流动比率	2.55	4.48
速动比率	1.80	3.05
应收账款周转率	2.19	1.80
存货周转率	1.83	1.30
净资产收益率	5.41%	3.57%
扣非净资产收益率	5.03%	3.11%
每股收益	0.68	0.43
扣非每股收益	0.63	0.37
每股净资产	12.86	11.82
毛利率	27.13%	31.23%
净利率	7.85%	6.26%

三、投资情况

2025 年，公司投资活动现金流出 540,372.70 万元，其中长期资产投资支出 22,229.05 万元，投资支付的现金 447,660.00 万元。公司投资活动流入 456,507.71 万元，其中收回投资收到的现金 411,260 万元。

以上议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

<议案 3>

**福建火炬电子科技股份有限公司
2025 年度利润分配预案**

各位股东及股东代表：

《火炬电子 2025 年度利润分配预案的公告》已于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

以上议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

<议案 4>

**福建火炬电子科技股份有限公司
关于公司续聘会计师事务所的议案**

各位股东及股东代表：

《火炬电子关于续聘会计师事务所的公告》已于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

以上议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

<议案 5>

福建火炬电子科技股份有限公司

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，修订后的制度已于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

以上议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

<议案 6>

福建火炬电子科技股份有限公司
关于确认公司非独立董事 2025 年度薪酬及
制定 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模并参照行业及周边地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，拟对公司非独立董事 2025 年度薪酬进行确认，并制定 2026 年度薪酬方案。

一、公司非独立董事 2025 年度薪酬发放情况如下：

序号	姓名	职务	2025 年税前薪酬（万元）
1	蔡劲军	董事长兼总经理	290.97
2	吴俊苗	董事兼副总经理	157.77
3	张子山	董事兼总工程师	115.72
4	黄祥贤	董事	25.78
5	李杰成	职工代表董事	27.76
6	陈立富	董事	24

注：（1）因董事会换届，上表统计的黄祥贤、李杰成“2025 年税前薪酬”为报告期内其在公司实际任职董事期间领取的税前报酬；

（2）上述薪酬不包含其参与公司员工持股计划或股权激励计划等被授予的股票。

二、公司非独立董事 2026 年度薪酬方案具体如下：

为了保证公司董事积极履行其对公司的忠实勤勉义务，促进公司各项事务规范、有效地运作，现制定 2026 年度公司董事薪酬及津贴标准：

公司董事长兼任总经理一职，按总经理职务领取其 2026 年度薪酬，并依据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定进行发放；其他董事兼任高管或其他具体职务的，均根据其具体任职岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬；

未在公司担任具体职务的非独立董事，采用固定津贴制，根据市场薪酬水平并结合公司实际情况确定。

以上议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

<议案 7>

福建火炬电子科技股份有限公司 关于确认公司独立董事 2025 年度津贴及 制定 2026 年度津贴标准的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模并参照行业及周边地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，拟对公司独立董事 2025 年度津贴进行确认，并制定 2026 年度津贴标准。

一、公司独立董事 2025 年度津贴发放情况如下：

序号	姓名	职务	2025 年税前津贴（万元）
1	林涛	独立董事	12
2	吴金平	独立董事	12
3	童锦治	独立董事	12

二、公司独立董事 2026 年度津贴标准具体如下：

公司独立董事实行津贴制度，津贴标准为税前 12 万元整/年，按聘任合同约定的时间发放。独立董事为行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

以上议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

福建火炬电子科技股份有限公司 关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的说明

公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案具体如下：

公司高级管理人员年度薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（一）基本薪酬：依据其在公司的具体职务，结合行业薪酬水平、岗位职责等情况确定，按月度发放；

（二）绩效薪酬：分为月度绩效薪酬和年度绩效薪酬，其中，月度绩效薪酬依据履职情况按月发放，年度绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会依据公司年度经营业绩和个人履职情况等指标确定，并根据公司规定发放；

（三）中长期激励收入：与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日