

福建福日电子股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议通知于2026年4月3日以微信、邮件等方式送达，并于2026年4月13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8名，实到董事8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年年度报告》全文及摘要；（8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《福日电子2025年年度报告》全文及摘要（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《公司2025年度总裁工作报告》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

（四）审议通过《公司2025年度财务决算报告》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；（8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《福日电子关于 2025 年度拟不进行利润分配预案的公告》(公告编号:2026-014)。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

(六) 审议通过《关于支付华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 2025 年度审计报酬的议案》；(8 票同意, 0 票弃权, 0 票反对)

同意公司支付华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 2025 年度的审计报酬共计 135 万元(含税), 其中: 财务报告审计报酬金额为 85 万元, 内部控制审计报酬金额为 50 万元。

(七) 逐项审议通过《关于支付公司 2025 年度董事(非独立董事)、高级管理人员薪酬的议案》；

1、审议通过《关于支付公司董事长杨韬 2025 年薪酬的议案》(7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对)

关联董事杨韬已回避表决。

2、审议通过《关于支付公司董事、总裁陈仁强 2025 年薪酬的议案》(7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对)

关联董事陈仁强已回避表决。

3、审议通过《关于支付公司副总裁、董事会秘书吴智飞 2025 年薪酬的议案》(8 票同意, 0 票弃权, 0 票反对)

4、审议通过《关于支付公司财务总监赖荣 2025 年薪酬的议案》(8 票同意, 0 票弃权, 0 票反对)

5、审议通过《关于支付公司原副总裁、财务总监陈富贵 2025 年薪酬的议案》(8 票同意, 0 票弃权, 0 票反对)

公司 2025 年支付董事(非独立董事)、高级管理人员薪酬合计 364.38 万元, 符合《上市公司治理准则》《福建省电子信息集团所属企业负责人薪酬管理办法》《福建福日电子股份有限公司经营班子薪酬管理办法》《福建福日电子股份有限公司经营班子绩效管理办法》《福建福日电子股份有限公司董事长及高级管理人员年度绩效考核管理办法》等相关法律法规、规章制度规定。

2025 年董事、高级管理人员薪酬情况如下:

姓名	职务	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杨韬	党委书记、董事长、非独立董事	是	108	否
陈仁强	总裁、非独立董事	是	111.96	否
吴智飞	副总裁、董事会秘书	是	68.16	否
赖荣	党委委员、财务总监	是	42.18	否
陈富贵（离任）	党委副书记、纪委书记、副总裁、财务总监	是	34.08	否
合计	/	/	364.38	/

除上述董事、高级管理人员外，公司其他董事均不在本公司领取报酬。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，薪酬与考核委员会认为本议案符合相关法律法规规定，同意提交董事会及股东会审议。

本议案中有关支付董事酬薪事项尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

（八）审议通过《公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

本报告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《福日电子 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

（九）审议通过《公司 2025 年度内部控制审计报告》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

本报告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《福日电子 2025 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

（十）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》；（8 票同意，0 票弃

权，0票反对)

本报告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《福日电子 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度计提减值准备的议案》；（8 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《福日电子关于 2025 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

(十二) 审议通过《关于公司继续向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 2 亿元人民币综合授信额度的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

授信期限十八个月。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。

(十三) 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中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 6,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8 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 6,000 万元，授信期限一年。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。

(十四) 审议通过《关于继续为控股子公司深圳市旗开电子有限公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 3,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司继续为深圳市旗开电子有限公司提供连带责任担保，担保金额为 3,000 万元，授信期限一年。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。

(十五) 审议通过《关于继续为控股子公司深圳市旗开电子有限公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 1,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司继续为深圳市旗开电子有限公司提供连带责任担保，担保金额为 1,000 万元，授信期限一年。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。

(十六) 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东莞银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 6.8 亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8 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并追加广东以诺通讯有限公司土地及房产抵押担保，担保金额为 6.8 亿元，授信期限一年。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。

(十七) 审议通过《关于为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向中国工商银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 3,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司为广东以诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为 3,000 万元，授信期限一年。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。

上述议案十三-议案十七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《福日电子关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：2026-017）。

(十八) 审议通过《关于补选公司董事的议案》；（8 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《福日电子关于补选公司董事的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经公司第八届董事会提名委员第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十九) 审议通过《公司 2025 年度社会责任报告》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

本报告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《福日电子 2025 年度社会责任报告》。

(二十) 听取《福日电子第八届董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2026年4月15日