

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2026-023

福建火炬电子科技股份有限公司 第七届董事会第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”）第七届董事会第四次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司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2026年第一季度报告》；

公司2026年第一季度财务报表已经第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

审议结果：9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2026年第一季度报告》。

2、 审议《关于计提资产减值准备的议案》；

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

审议结果：9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》。

3、 审议《关于第四期员工持股计划解锁条件成就暨解锁安排的议案》；

本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事蔡劲军、吴俊苗、张

子山、陈立富、黄祥贤、李杰成属于本次员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决，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《火炬电子关于第四期员工持股计划解锁条件成就暨锁定期届满的公告》。

4、 审议《关于全资子公司股权内部划转的议案》。

审议结果：9 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《火炬电子关于全资子公司股权内部划转的公告》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日