

福建福晶科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、监管要求，以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度规定，忠实履行股东会赋予的各项职责。全体董事勤勉尽责、恪尽职守，稳步推进各项治理与经营管理工作，持续规范公司运作，全力维护公司及全体股东利益，为公司实现稳健经营与高质量可持续发展提供了坚实保障。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度总体经营情况

报告期内，公司始终坚持高质量发展方向，紧密围绕年度经营计划开展各项工作，精准把握行业发展趋势，持续发挥核心技术优势。依托全球超快激光、光通信市场快速增长的良好机遇，公司以“一站式”光电解决方案为核心竞争力，凭借发挥“晶体+精密光学+激光器件”协同优势，精准匹配国内外激光器厂商、光通信设备商产品升级与技术迭代需求，持续优化供应链响应效率，深度服务境内外客户。同时，公司不断加大研发投入，强化技术创新与产品迭代升级，积极拓展优质客户、抢抓市场订单，推动公司整体经营实现平稳、健康、可持续发展。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 27,857.45 万元，比上年增长 27.32%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,222.94 万元，比上年增长 21.67%，加权平均净资产收益率 16.45%，比上年上升 2.09 个百分点。实现经营活动产生的现金流量净额 35,100.40 万元，比上年增加 61.01%。

二、董事会日常工作情况

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比均超过半数，且均由独立董事担任召集人。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 4 次，各次会议的召集召开程序、出席人员资格、表决程序、表决结果及决议内容，均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	召开方式	审议议案
七届五次 会议	2025-4-28	现场会议	审议通过 18 项议案：《2024 年度总经理工作报告》、《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年年度报告及摘要》、《2024 年度决算》、《2024 年度利润分配方案》、《2024 年度社会责任报告》、《2024 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》、《2025 年度预算及工作计划》、《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》、《关于申请 2025 年授信额度的议案》、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于 2025 年中期分红安排的议案》、《2025 年度高级管理人员薪酬方案》、《董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》、《2025 年第一季度报告》、《关于提议召开 2024 年度股东大会的议案》
七届六次 会议	2025-8-27	通讯表决	审议通过 1 项议案：《2025 年半年度报告》
七届七次 会议	2025-9-29	通讯表决	审议通过 3 大项 18 小项议案：《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订、制定部分治理制度的议案》（《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《董事会审计委员会工作条例》、《董事会提名委员会工作条例》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《董事会战略委员会工作条例》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《独立董事专门会议工作制度》、《对外投资管理制度》、《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部审计制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》）、《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
七届八次 会议	2025-10-28	通讯表决	审议通过 2 项议案：《2025 年第三季度报告》、《2025 年前三季度利润分配方案》

（二）召集股东大会及对股东大会决议的执行情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》要求，召集并召开股东大会 2 次，分别为 2024 年度股东大会及 2025 年第一次临时股东大会。会议采用现场会议与网络投票相结合的方式举行，充分兼顾各类投资者的参与需

求，同时对中小投资者的表决进行单独计票，切实保障了中小投资者的合法参与权、知情权和监督权。报告期内，股东大会审议通过的全部议案均已按要求如期顺利实施，确保了公司决策的有效落地。

会议届次	召开日期	召开方式	审议议案
2024 年度股东大会	2025-5-20	现场+网络投票	审议通过 11 项议案：《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度监事会工作报告》、《2024 年年度报告及摘要》、《2024 年度决算》、《2024 年度利润分配方案》、《2025 年度预算及工作计划》、《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》、《关于申请 2025 年授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于 2025 年中期分红安排的议案》、《2025 年度董事、监事薪酬方案》
2025 年第一次临时股东大会	2025-10-15	现场+网络投票	审议通过 5 项议案：《关于修订〈公司章程〉的议案》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》

（三）董事及各专门委员会履职情况

1、董事履职情况

报告期内，公司董事严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，勤勉履职、恪尽职守，积极出席董事会及股东大会会议。各位董事立足公司实际，围绕公司治理与经营发展等重大事项审慎建言献策，持续监督并推动各项董事会决议落地执行，保障公司决策科学高效，切实维护公司及全体股东的合法权益，助力公司实现持续健康稳定发展。董事出席董事会及股东大会情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈辉	4	1	3	0	0	否	2
陈秋华	4	1	3	0	0	否	2
蔡德全	4	1	3	0	0	否	2
洪杨平	4	1	3	0	0	否	2
吴少凡	4	1	3	0	0	否	2
邱超凡	4	1	3	0	0	否	2
孙敏	4	1	3	0	0	否	2
陈嘉	4	1	3	0	0	否	2

朱霖	4	1	3	0	0	否	2
----	---	---	---	---	---	---	---

2、董事会专门委员会履职情况

委员会名称	召开日期	会议内容
第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	2025-02-10	年审会计师进场前审计工作安排沟通、审议内审负责人提交的 2024 年度总结和 2025 年度工作计划。
第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议	2025-04-18	会计师出具 2024 年度审计报告初稿后沟通。
第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议	2025-04-25	审议《2024 年度报告》、《2024 年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》、《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》、《2025 年第一季度报告》。
第七届董事会审计委员会 2025 年第四次会议	2025-08-25	审议《2025 年半年度财务报告》。
第七届董事会审计委员会 2025 年第五次会议	2025-10-27	审议《2025 年第三季度报告》。
第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	2025-04-25	审议《关于审核 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》、《2025 年度董事、监事薪酬方案》、《2025 年度高级管理人员薪酬方案》。
第七届董事会战略委员会 2025 年第一次会议	2025-04-27	审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

3、独立董事专门会议召开情况

2025 年度，公司全体独立董事严格遵守相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，充分依托自身专业领域知识，独立、客观、审慎地发表专业意见，认真勤勉履行独立董事职责。报告期内，公司共召开独立董事专门会议 2 次。

会议届次	召开日期	审议事项
独立董事 2025 年第一次专门会议	2025-04-27	审议《2024 年度利润分配方案》《关于 2025 年度日常经营关联交易预计的议案》《关于 2025 年中期分红安排的议案》
独立董事 2025 年第二次专门会议	2025-10-15	审议《2025 年前三季度利润分配方案》

（四）公司信息披露情况

董事会严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《信息披露管理制度》相关要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露质量关，持续提升公司规范运作水平与信息透明

度。2025 年度，公司累计对外披露公告 33 项，挂网披露相关文件 73 项，信息披露工作做到及时、准确、完整，全年未发生重大信息披露差错。公司在深交所 2024—2025 年度信息披露考核中获评 A 类评级。

（五）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，通过定期公告、互动易平台、投资者热线、电子邮箱等多元化渠道，与广大投资者保持常态化、高效化沟通交流；有序接待投资者现场参观、座谈及机构调研，严格做好未公开重大信息的保密管理。

2025 年 5 月，公司组织总经理、财务总监、独立董事及董事会秘书参与“2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，并同步召开 2024 年度网上业绩说明会。本次活动累计收到投资者提问 13 条（含预先征集问题 1 条），公司均逐一认真回复，回复率 100%，内容聚焦分红政策、经营发展、市值表现、业绩解读等投资者关切重点。2025 年 11 月，公司组织总经理、财务总监及董事会秘书通过深交所互动易平台召开第三季度业绩说明会，共收到投资者提问 4 条，均予以详尽专业回应，回复率 100%，有效加深了投资者对公司阶段性经营情况的认知与理解。

公司董事、高级管理人员严格执行内幕信息知情人登记管理相关规定，强化信息传递全过程保密管控，报告期内未发生信息泄露及内幕信息知情人违规买卖股票行为。公司在福建证监局 2024—2025 年度投资者关系管理评价中获评 A 级。

（六）公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，持续完善法人治理结构，建立健全内部控制体系，不断提升公司规范运作水平，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

报告期内，依据新《公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司完成《公司章程》等治理制度的修订工作，取消监事会设置，其相关职权由董事会审计委员会行使。同时在董事会中设立职工董事 1 名，并按照职工代表大会选举程序，依法依规完成职工董事选举工作。公司积极组织董事、监事及高级管理人员参加深圳证券交易所、福建证监局等监管机构开展的各项专题培训，持续提升履职能力与合规意识。

截至 2025 年末，公司整体运作规范、治理独立有效、信息披露合规有序，公

公司治理状况完全符合相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的各项监管要求，治理实际情况与监管规定不存在重大差异。

三、2026 年度董事会工作展望

2026 年，公司董事会将严格恪守《公司法》《证券法》等法律法规、监管部门相关规定及公司章程要求，切实发挥董事会在公司治理中的核心引领作用，持续完善公司治理结构，健全内部控制体系，强化合规管理与风险防控，确保公司规范运作、决策科学审慎、信息披露真实、准确、完整、及时，切实提升公司治理规范化水平。

董事会将切实履行战略引领与监督职责，组织并带领管理层及全体员工锚定年度经营目标，主动适应行业发展新形势与市场新变化，通过深耕市场拓展、严控成本、提质增效等举措，全力保障生产经营平稳有序。同时围绕产品迭代升级、核心技术创新、专业人才引育储备等关键领域持续发力，不断激发企业内生动力与核心竞争力，推动公司实现更高质量发展。切实维护公司及全体股东的合法权益。

福建福晶科技股份有限公司 董事会

2026 年 4 月 27 日