

## 福建福晶科技股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开基本情况

(1) 会议召开时间：1) 现场会议时间：2026年5月20日14:30；2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

(2) 现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室。

(3) 召集人：公司董事会。

(4) 主持人：董事长陈辉先生。

(5) 股权登记日：2026年5月14日。

(6) 本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 2、股东出席情况

(1) 股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东906人，代表股份131,804,906股，占公司有表决权股份总数的28.0287%。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份90,223,124股，占公司有表决权股份总数的19.1862%。通过网络投票的股东893人，代表股份41,581,782股，占公司有表决权股份总数的8.8425%。

(2) 中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：通过现场和网络投票的中小股东903人，代表股份41,612,191股，占公司有表决权股份总数的8.8490%。其中：通过现场投

票的中小股东10人，代表股份30,409股，占公司有效表决权股份总数的0.0065%。通过网络投票的中小股东893人，代表股份41,581,782股，占公司有效表决权股份总数的8.8425%

3、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会。北京德恒律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

## 二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：

### （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

**总表决情况：**同意 131,710,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9285%；反对 53,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0404%；弃权 40,900 股（其中，因未投票默认弃权 25,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0310%。

**中小股东总表决情况：**同意 41,517,991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7736%；反对 53,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1281%；弃权 40,900 股（其中，因未投票默认弃权 25,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0983%。

### （二）审议通过《2025年年度报告及摘要》

**总表决情况：**同意 131,711,106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9288%；反对 77,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0590%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0122%。

**中小股东总表决情况：**同意 41,518,391 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7746%；反对 77,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1867%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0387%。

### （三）审议通过《2025年度利润分配方案》

**总表决情况：**同意 131,692,606 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9148%；反对 96,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0734%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118%。

**中小股东总表决情况：**同意 41,499,891 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7301%；反对 96,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2324%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0375%。

#### **（四）审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》**

**总表决情况：**同意 131,650,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8832%；反对 139,096 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1055%；弃权 14,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113%。

**中小股东总表决情况：**同意 41,458,195 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6299%；反对 139,096 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3343%；弃权 14,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0358%。

#### **（五）审议通过《关于申请 2026 年度授信额度的议案》**

**总表决情况：**同意 131,372,336 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6718%；反对 417,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3170%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112%。

**中小股东总表决情况：**同意 41,179,621 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9605%；反对 417,870 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0042%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0353%。

#### **（六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

**总表决情况：**同意 115,240,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.4324%；反对 16,549,218 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 12.5558%；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118%。

**中小股东总表决情况：**同意 25,047,473 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.1926%；反对 16,549,218 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.7701%；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0372%。

#### **（七）审议通过《关于 2026 年中期分红安排的议案》**

**总表决情况：**同意 131,714,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9316%；反对 71,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0542%；弃权 18,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0142%。

**中小股东总表决情况：**同意 41,521,991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7832%；反对 71,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1718%；弃权 18,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0449%。

#### **（八）审议通过《2026 年度董事薪酬方案》**

**总表决情况：**同意 128,878,991 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9006%；反对 110,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0857%；弃权 17,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0137%。

**中小股东总表决情况：**同意 41,483,991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6919%；反对 110,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2655%；弃权 17,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0425%。

公司董事长陈辉先生、总经理陈秋华先生对该议案回避表决。

#### **（九）审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》**

**总表决情况：**同意 131,680,206 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9054%；反对 106,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0810%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0137%。

**中小股东总表决情况：**同意 41,487,491 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7003%；反对 106,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2564%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0433%。

#### **（十）审议通过《关于补选董事的议案》**

**总表决情况：**同意 130,818,947 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2520%；反对 968,059 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7345%；弃权 17,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0136%。

**中小股东总表决情况：**同意 40,626,232 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6306%；反对 968,059 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3264%；弃权 17,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0430%。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京德恒律师事务所律师见证，并出具法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东会表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

法律意见全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 四、备查文件

- 1、公司2025年度股东会决议；
- 2、法律意见书。

福建福晶科技股份有限公司 董事会

2026年5月20日