

证券代码：600203

证券简称：福日电子

公告编号：临 2026-028

福建福日电子股份有限公司 第八届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告

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 2026 年第三次临时会议通知及材料分别于 2026 年 5 月 27 日、2026 年 5 月 29 日以微信及邮件等方式送达，并于 2026 年 6 月 1 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到董事 7 名，实到董事 7 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《关于公司继续向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不超过 4,000 万元人民币综合授信的议案》；（7 票同意，0 票弃权，0 票反对）

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。

（二）审议通过《关于为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司向中国光大银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 1,050 万元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》；（7 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司为东莞市福日源磊科技有限公司提供连带责任担保，担保金额为 1,050 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。

（三）审议通过《关于为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 5,000 万元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》；（7 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 5,000 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。

（四）审议通过《关于为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 5,000 万元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》；（7 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司为深圳市中诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为 5,000 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。

（五）审议通过《关于为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 1.90 亿元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》；（7 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司为深圳市中诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为 1.90 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。

（六）审议通过《关于为控股子公司深圳市旗开电子有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 2,000 万元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》；（7 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司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 2,000 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。

（七）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大华银行(中国)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提供连带责任担保的议案》；（7 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，授信期限三年。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。

（八）审议通过《关于为控股子公司深圳市旗开电子有限公司向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 3,200 万元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》；（7 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司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 3,200 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。

上述议案二至议案八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《福日电子关于所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：2026-029）。

（九）审议通过《关于公司及所属公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的议案》；（7 票同意，0 票弃权，0 票反对）

为提高闲置自有资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东创造较好的投资回报，同意公司及所属公司（公司合并报表范围内之全资及控股子公司）在不影响企业正常经营的前提下，使用不超过 5 亿元额度的自有闲置资金进行资金管理，包括但不限于购买安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品及国债逆回购。购买期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。在此期限内该额度可以滚动使用。

（十）审议通过《关于补选公司董事的议案》；（7 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：2026-030）。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于制定福日电子董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》；（7 票同意，0 票弃权，0 票反对）

本议案尚需提交公司股东会审议。

本制度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《福日电子董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十二）审议通过《关于修订〈福日电子总裁工作细则〉的议案》；（7 票同意，0 票弃权，0 票反对）

本细则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《福日电子总裁工作细则》。

**（十三）审议通过《关于修订〈福日电子总裁向董事会报告制度〉的议案》；
（7票同意，0票弃权，0票反对）**

本制度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《福日电子总裁向董事会报告制度》。

（十四）审议通过《关于修订〈福日电子董事会授权管理制度〉的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

本制度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《福日电子董事会授权管理制度》。

**（十五）审议通过《关于修订〈福日电子债券信息披露事务管理制度〉的议案》；
（7票同意，0票弃权，0票反对）**

本制度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《福日电子债券信息披露事务管理制度》。

（十六）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的通知》。（7票同意，0票弃权，0票反对）

本通知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《福日电子关于召开公司 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-031）。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2026年6月2日