

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2025-007

转债代码：113582

转债简称：火炬转债

## 福建火炬电子科技股份有限公司 职工代表大会决议的公告

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”）职工代表大会于2025年3月10日在公司召开。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。经与会职工代表讨论并形成如下决议：

### 一、审议通过《公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要；

经与会职工代表讨论，认为：本员工持股计划草案及其摘要的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体员工利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次持股计划的情形。本次计划的实施有助于完善员工、股东的利益共享机制，稳定和吸引核心团队人员，充分调动公司员工的积极性，提高公司凝聚力和竞争力，进而促进公司长期、持续、健康发展。

### 二、审议通过《公司第四期员工持股计划管理细则》。

经与会职工代表讨论，认为：公司第四期员工持股计划管理细则符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及员工利益的情形。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月十一日