



**福建火炬电子科技股份有限公司**

**2024 年年度股东大会会议资料**

**二〇二五年四月**

## 福建火炬电子科技股份有限公司

### 2024 年年度股东大会须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

五、股东需要在大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在董事会办公室登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

七、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

八、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填毕由大会工作人员统一收票。

九、大会开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

十、公司董事会聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

十一、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

# 福建火炬电子科技股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议议程

会议时间：2025 年 4 月 11 日 下午 14:30

会议地点：深圳市福田区福华三路 168 号深圳雷度电子有限公司会议室

### 一、宣布会议开始

- 1、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；
- 2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；
- 3、推选现场会议的计票人和监票人。

### 二、会议审议事项

- 1、《公司 2024 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2024 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2024 年度财务决算报告》；
- 4、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》；
- 5、《公司 2024 年度利润分配预案》；
- 6、《关于 2025 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》；
- 7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
- 8、《关于制定公司 2025 年度董事薪酬的议案》；
- 9、《关于制定公司 2025 年度监事薪酬的议案》；
- 10、《关于〈公司第四期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；
- 11、《关于制定〈公司第四期员工持股计划管理细则（修订稿）〉的议案》；
- 12、《关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相关事宜的议案》。

注：上述议案 1 审议结束后，还将听取独立董事 2024 年度述职报告。

### 三、审议与表决

- 1、针对大会审议议案，对股东提问进行回答；
- 2、大会对上述议案进行审议并表决；
- 3、监票、计票。

**四、主持人宣读现场会议表决结果**

**五、汇总现场会议和网络投票表决情况**

**六、宣布决议和法律意见书**

- 1、主持人宣读本次股东大会决议；
- 2、律师发表本次股东大会的法律意见书；
- 3、签署会议决议和会议记录；
- 4、主持人宣布会议结束。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日

## 〈议案 1〉

## 福建火炬电子科技股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，公司董事会秉持高度的合规意识，严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规与公司内部管理制度，忠实且勤勉地执行股东大会所赋予的各项职责，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，科学决策，引领全体员工紧密围绕年初制定的发展目标和工作方针，积极推动公司各项业务发展，现将 2024 年度公司董事会的工作概况汇报如下：

## 一、报告期内经营情况

单位：万元 币种：人民币

| 科目            | 本期数        | 上年同期数      | 变动比例 (%) |
|---------------|------------|------------|----------|
| 营业收入          | 280,150.40 | 350,359.41 | -20.04   |
| 营业成本          | 192,659.85 | 243,210.62 | -20.78   |
| 销售费用          | 17,146.94  | 17,873.11  | -4.06    |
| 管理费用          | 31,119.11  | 27,503.67  | 13.15    |
| 财务费用          | 2,656.65   | 3,720.30   | -28.59   |
| 研发支出          | 11,214.59  | 14,487.56  | -22.59   |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,451.89  | 31,838.12  | -38.90%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,408.28  | 86,678.47  | -24.54   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,109.72 | -57,400.54 | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,062.72 | -12,330.28 | 不适用      |

## 二、报告期内董事会日常工作情况

## (一) 董事会会议情况及决议内容

2024 年，董事会依法依规召集召开会议，根据公司经营发展需要，对重大事项做出决策，全年公司共召开了 9 次董事会，对达到《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规章中需要提交董事会审议的股份回购、注册资本

暨章程变更、利润分配、董事高管薪酬、现金管理、内部制度及章程的修订等重大事项进行了审议，就 36 项议案形成决议，各项决议均得到了有效执行。会议的召开、表决及信息披露符合有关法律、法规及监管部门的要求。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开 1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会，就董事会向股东大会提交的 16 项议题形成决议。历次股东大会会议的通知、召集召开程序、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果等均符合法律法规的规定。董事会贯彻执行股东大会的各项决策和授权，报告期内各项工作均得到落实。

## （三）董事会下设四个专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，召开战略与 ESG 委员会会议 1 次、审计委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，各委员会依据其管理细则的规定开展相关工作，在提高公司治理水平、加强内部监督、推动公司可持续发展等方面起到了积极的作用。

## （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事秉持高度的责任感和职业操守，严格遵守法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，积极参与公司各项决策，充分发挥专业知识和行业经验方面的优势，为公司的重要决策提供了宝贵的意见。公司董事会积极听取并吸纳独立董事的专业意见，有效提升决策的科学性和合理性，切实维护广大中小投资者的合法权益。

## （五）信息披露义务履行情况

公司建立了完善的信息披露制度，遵守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，致力于信息披露工作的精准执行与持续优化，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露。报告期内，公司依据相关法律法规，结合公司实际情况，修订《信息披露管理制度》，进一步提升公司信息披露水平。2024 年完成定期报告及临时公告共 84 份，上网文件 120 份，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，未出现补充更正、被监管问询及受到其他监管措施的情形。公司积极响应社会责任和 ESG 实践的要求，年内按期披露第二份 ESG 报告，聚焦社会责任重点领域，切实践行企业公民责任，向投资者及其他利益相关方披露公司在经营中对于可持续发展议题所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与取得的成果，积极提升信息披露质量。

### （六）内幕信息管理

公司高度重视内幕信息保密工作。报告期内，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》的要求，对年度内发生的回购事项进行备案，并出具承诺函，同时对定期报告的内幕知情人做好备案登记工作，规避利用内幕信息操纵股价对中小投资者造成损害的情形。

### （七）投资者关系管理工作

2024 年，公司积极采用多元化的沟通渠道和方式与投资者进行交流，开展年度、季度及半年度业绩说明会，日常依托股东大会、上证 E 互动、投资者热线电话、投资者交流会、现场调研等方式，与关注公司发展的投资者保持良好、充分的沟通，及时回应投资者的关切和诉求，保障股东对公司重大事项的知情、参与决策和监督等权利。报告期内未发生因回复问题不当造成的监管问询或股票价格异常波动的情形。

## 三、公司未来的展望

步入 2025 年，面对全球范围内复杂多变的外部环境，公司董事会将坚定不移地走合规经营之路，秉持创新驱动的发展理念，稳中求进，保持战略定力。内部管理层面，着重围绕“提质增效”重点优化组织架构和管理流程，降低经营成本，强化研发投入，加速推进智能制造和数字化转型升级；对外战略层面，坚持“稳存量、拓增量”双轮驱动策略，一方面，巩固并深化电子元器件、特种新材料的行业领先地位，通过精细化管理和优质服务，持续增强客户粘性，稳固市场份额；另一方面，力求在新领域、战略性板块的突破，寻求新的业务增长点，以期在日新月异的市场中抢占先机。同时，积极顺应全球化趋势、把握国际机遇，加快海外市场布局，为企业提供更广阔的发展空间和增长潜力。多措并举，推动企业迈向高质量发展的新纪元，回馈广大股东的信任与支持，为社会贡献更多力量。

以上议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日

## 福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

《火炬电子 2024 年度独立董事述职报告》已于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日

## 〈议案 2〉

# 福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规的规定，认真履行监事会的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，对公司董事会和高级管理人员履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展，现将 2024 年度工作情况报告如下：

### 一、监事会年度履职概况

#### （一）2024 年度监事会基本运作情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，审核年度、中期利润分配预案、续聘会计师事务所事项、年度内定期报告、授信担保、自有资金现金管理、关联交易、募投项目结项等重大事项。各监事认真履行职责，出席历次股东大会、列席董事会会议，参与公司重大决策、决定的研讨过程，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及决议执行情况进行了监督，维护公司、股东及员工合法权益。

#### （二）监事会对公司 2024 年度有关事项发表意见

##### 1、公司依法运作情况的意见

报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的要求规范运作，未发现公司有违法违规经营的行为。监事会认为：2024 年度，公司股东大会、董事会的召集、召开程序遵循了相关法律法规的要求，决策程序和决议内容均合法有效，董事会积极贯彻股东大会的决策导向，有效推动了各项决议的落实。公司董事、高级管理人员忠实勤勉地履行职责，未发现存在有损公司及公司利益的行为。

报告期内未发生公司独立董事对公司董事会的议案提出异议的情况。

## 2、公司财务情况的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等法律法规及公司内部管理制度的要求，定期检查公司的财务状况及资产状况，认真核查了公司季度、半年度和年度财务报告，认为报告期内公司财务制度健全且执行有效，资金状况良好，财务报表真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司对各期财务报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

## 3、募集资金存放和使用情况的审核意见

报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了募集资金管理的规定，及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金投向及违规使用募集资金的情形。报告期内，公司在不影响募投项目正常开展的前提下，使用闲置募集资金进行理财，有利于提高募集资金的使用效率和收益，相关审议表决程序合法、有效；募投项目达到预期建设目标后进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金亦有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

## 4、公司内部控制情况的核查意见

报告期内，公司依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，建立健全内部控制制度。监事会认为：公司现有内部控制制度符合自身实际情况及法律、法规的规定和监管要求，并在全公司范围内得到有效实施，确保了公司资产的安全完整，有效提高了公司治理水平。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和实际运行情况。

## 5、对外担保情况

公司 2024 年度发生的担保事项均为对控股子公司提供的担保，担保事项履行了必要的决策程序，遵守法律法规及《公司章程》的有关规定，并及时履行了信息披露义务，担保风险可控，不存在违反规定决策程序对外提供担保等损害公司及股东利益的情形。

#### 6、监督关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易行为进行了全面检查。认为：在不影响公司自身正常经营的前提下，公司为控股子公司提供财务资助有利于其主营业务的正常发展，符合公司发展战略，且公司能够及时掌握其经营管理和资金使用情况，对其财务、资金管理等风险加以控制，确保公司资金安全。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

#### 7、公司执行利润分配政策的监督情况

报告期内，监事会对公司利润分配方案的执行情况进行了监督与核查，认为：报告期内，公司严格按照《公司章程》等制度要求，在充分听取了独立董事、股东尤其是中小股东意见的前提下，制定了 2023 年度、2024 年半年度利润分配方案，并得到有效执行，较好地维护了公司和全体股东的权益。

## 二、监事会 2025 年工作计划

2025 年，监事会将继续忠实勤恳履行职责，促进公司法人治理结构持续完善和经营管理的规范运营；同时继续加强履行监督职能，及时掌握、主动关注公司重大决策事项，监督各项决策程序的合法性及董事会、股东大会决议执行的有效性，更好地维护股东的权益；通过对财务情况的监督检查进一步加强内控制度的落实，防范经营风险，促进公司持续、健康发展。

以上议案已经公司第六届监事会第十五次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 11 日

**<议案 3>**

## 福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计结果认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚审字[2025]361Z0068 号标准的无保留意见审计报告。

### 一、执行的会计制度和报告范围

1、公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。公司以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以人民币为记账本位币。

#### 2、报告范围：

公司财务报告范围包括：福建火炬电子科技股份有限公司（母公司），及 12 家全资一级子公司，2 家控股一级子公司，6 家全资二级子公司，1 家控股二级子公司，3 家控股三级子公司。

### 二、财务状况、经营成果和现金流量

#### 1、财务状况

##### （1）总资产情况

2024 年底公司合并总资产 770,747.83 万元，明细项目如下表：

单位：万元

| 序号 | 项目   | 金额         | 占比     |
|----|------|------------|--------|
| 1  | 流动资产 | 446,587.37 | 57.94% |
| 2  | 固定资产 | 241,489.22 | 31.33% |
| 3  | 在建工程 | 8,250.50   | 1.07%  |
| 4  | 无形资产 | 24,269.99  | 3.15%  |
| 5  | 其他资产 | 50,150.75  | 6.51%  |

火炬电子 2024 年年度股东大会会议资料

|    |            |      |
|----|------------|------|
| 合计 | 770,747.83 | 100% |
|----|------------|------|

(2) 总负债情况

2024 年底公司合并总负债 199,031.05 万元，明细项目如下表：

单位：万元

| 序号 | 项目      | 金额         | 占比     |
|----|---------|------------|--------|
| 1  | 流动负债    | 99,781.45  | 50.13% |
| 2  | 其中：短期借款 | 28,600.77  | 14.37% |
| 3  | 非流动负债   | 99,249.60  | 49.87% |
|    | 合计      | 199,031.05 | 100%   |

(3) 归属于母公司股东的所有者权益情况

2024 年底归属于母公司股东的所有者权益 548,613.21 万元，明细项目如下表：

单位：万元

| 序号 | 项目     | 金额         |
|----|--------|------------|
| 1  | 股本     | 45,834.23  |
| 2  | 资本公积   | 126,309.15 |
| 3  | 盈余公积   | 36,381.49  |
| 4  | 未分配利润  | 338,698.63 |
| 5  | 其他综合收益 | 3,787.53   |
| 6  | 减：库存股  | 9,048.21   |
| 7  | 其他权益工具 | 6,650.39   |
|    | 合计     | 548,613.21 |

2、经营成果情况

明细项目如下表：

单位：万元

| 序号 | 项目                    | 金额         | 同期对比    |
|----|-----------------------|------------|---------|
| 1  | 营业收入                  | 280,150.40 | -20.04% |
| 2  | 利润总额                  | 21,062.73  | -41.19% |
| 3  | 净利润                   | 17,524.34  | -44.10% |
| 4  | 归属于母公司股东的净利润          | 19,451.89  | -38.90% |
| 5  | 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 16,938.14  | -45.28% |

3、现金流量情况

2024 年合并现金及现金等价物净增加额-5,627.27 万元，其中：

单位：万元

| 类别   | 项目     | 金额         |
|------|--------|------------|
| 经营活动 | 现金流入   | 318,514.92 |
|      | 现金流出   | 253,106.64 |
|      | 现金流量净额 | 65,408.28  |

|      |        |            |
|------|--------|------------|
| 投资活动 | 现金流入   | 322,886.66 |
|      | 现金流出   | 352,996.37 |
|      | 现金流量净额 | -30,109.72 |
| 筹资活动 | 现金流入   | 54,333.69  |
|      | 现金流出   | 95,396.41  |
|      | 现金流量净额 | -41,062.72 |

注：汇率变动对现金的影响为 136.88 万元。

#### 4、主要财务指标

| 主要财务指标      | 2024 年 | 2023 年 |
|-------------|--------|--------|
| 资产负债率       | 25.82% | 28.43% |
| 流动比率        | 4.48   | 3.79   |
| 速动比率        | 3.05   | 2.72   |
| 应收账款周转率     | 1.80   | 2.13   |
| 存货周转率       | 1.30   | 1.74   |
| 净资产收益率      | 3.57%  | 5.97%  |
| 扣非净资产收益率    | 3.11%  | 5.80%  |
| 每股收益（元/股）   | 0.43   | 0.70   |
| 扣非每股收益（元/股） | 0.37   | 0.68   |
| 每股净资产（元）    | 11.82  | 11.66  |
| 毛利率         | 31.23% | 30.58% |
| 净利率         | 6.26%  | 8.95%  |

#### 三、投资情况

2024 年，公司投资活动现金流出 352,996.37 万元，其中长期资产投资支出 33,356.41 万元，投资支付的现金 277,738.25 万元。公司投资活动现金流入 322,886.66 万元，其中收回投资收到的现金 290,500.00 万元。

以上议案已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日

## 〈议案 4〉

### 福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

《火炬电子 2024 年年度报告》及《火炬电子 2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露；报告摘要同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

以上议案已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日

## 〈议案 5〉

### 福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

《火炬电子 2024 年度利润分配预案的公告》已于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露；同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

以上议案已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日

## 〈议案 6〉

### 福建火炬电子科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及所属子公司申请授信 及提供担保的议案

各位股东及股东代表：

《火炬电子关于 2025 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告》已于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露；同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

以上议案已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日

## 〈议案 7〉

### 福建火炬电子科技股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

《火炬电子关于续聘会计师事务所的公告》已于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露；同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

以上议案已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日

## 〈议案 8〉

### 福建火炬电子科技股份有限公司 关于制定公司 2025 年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模并参照行业及周边地区薪酬水平，拟定公司 2025 年度董事薪酬：

1、公司董事长兼任总经理一职，按总经理职务领取其 2025 年度薪酬，并依据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定进行发放；其他董事兼任高管或其他具体职位的，均以其具体任职岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬。

备注：上述薪酬不包含参加员工持股计划或股权激励计划被授予的股票；

2、独立董事及未在公司担任具体职务的非独立董事 2025 年度津贴为税前 12 万元整。

以上议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日

〈议案 9〉

**福建火炬电子科技股份有限公司  
关于制定公司 2025 年度监事薪酬的议案**

各位股东及股东代表：

公司监事薪酬根据其具体任职并结合公司实际经营情况及地区薪资水平确定，由基本薪酬及绩效薪酬组成。2025 年度基本薪酬如下：

| 序号 | 姓名  | 职务     | 基本薪酬不超过（万元） |
|----|-----|--------|-------------|
| 1  | 曾小力 | 监事会主席  | 55          |
| 2  | 李莉  | 监事     | 20          |
| 3  | 洪丽铃 | 职工代表监事 | 25          |

上述基本薪酬按月发放，绩效薪酬依据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定进行发放。

备注：上述人员的薪酬不包含其参加公司员工持股计划被授予的股票。

以上议案已经公司第六届监事会第十五次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 11 日

## 〈议案 10〉

### 福建火炬电子科技股份有限公司 关于《公司第四期员工持股计划（草案修订稿）》 及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步建立和完善员工、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，促进公司长期、持续、健康发展，依据《公司法》《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、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《福建火炬电子科技股份有限公司第四期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要，拟实施第四期员工持股计划。

《火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿）》《火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿）摘要》已于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

以上议案已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日

## 〈议案 11〉

# 福建火炬电子科技股份有限公司 关于制定《公司第四期员工持股计划管理细则（修订稿）》 的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司第四期员工持股计划的实施，根据《公司法》《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、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《福建火炬电子科技股份有限公司第四期员工持股计划管理细则（修订稿）》。

《火炬电子第四期员工持股计划管理细则（修订稿）》已于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

以上议案已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日

## <议案 12>

### 福建火炬电子科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相 关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司第四期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事宜，包括但不限于：

（一）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划；

（二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

（三）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（四）授权董事会对本次员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；

（五）提名管理委员会委员候选人的权利；

（六）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

以上议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日