

福建福日电子股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

为进一步完善公司治理，根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及附件部分条款进行如下修订：

一、《公司章程》修订内容

修订前的条款	修订后的条款
目录第四章 股东和股东大会	目录第四章 股东和 <u>股东会</u> ，《公司章程》中关于所有“ <u>股东大会</u> ”的表述皆修订为“ <u>股东会</u> ”。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。 <u>担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</u> <u>法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。</u>
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。	第二十一条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式， <u>为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。</u> <u>为公司利益，经股东会决议，或者董事会按</u>

	<p><u>照本章程或者股东大会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。</u></p>
<p>第二十二條 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）公开发行业股份；</p> <p>（二）非公开发行业股份；</p> <p>（三）向现有股东派送红股；</p> <p>（四）以公积金转增股本；</p> <p>（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。</p>	<p>第二十二條 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经<u>股东会</u>分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）<u>向不特定对象发行股份；</u></p> <p>（二）<u>向特定对象发行股份；</u></p> <p>（三）向现有股东派送红股；</p> <p>（四）以公积金转增股本；</p> <p>（五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。</p>
<p>第五十四條 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>第五十四條 公司召开<u>股东会</u>，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司<u>1%</u>以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司<u>1%</u>以上股份的股东，可以在<u>股东会</u>召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出<u>股东会</u>补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出<u>股东会</u>通知公告后，不得修改<u>股东会</u>通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p><u>股东会</u>通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案，<u>股东会</u>不得进行表决并作出决议。</p>
<p>第六十二條 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）代理人的姓名；</p>	<p>第六十二條 股东出具的委托他人出席<u>股东会</u>的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p><u>（一）</u> 委托人姓名或者名称、持有公司股份的</p>

<p>(二) 是否具有表决权;</p> <p>(三) 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;</p> <p>(四) 委托书签发日期和有效期限;</p> <p>(五) 委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的, 应加盖法人单位印章。</p>	<p>类别和数量;</p> <p><u>(二) 代理人姓名或者名称;</u></p> <p><u>(三) 股东的具体指示, 包括对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示等;</u></p> <p>(四) 委托书签发日期和有效期限;</p> <p>(五) 委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的, 应加盖法人单位印章。</p>
<p>第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程, 对公司负有下列忠实义务:</p> <p>(一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入, 不得侵占公司的财产;</p> <p>(二) 不得挪用公司资金;</p> <p>(三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义 开立账户存储;</p> <p>(四) 不得违反本章程的规定, 未经股东大会或董事会同意, 将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;</p> <p>(五) 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意, 与本公司订立合同或者进行交易;</p> <p>(六) 未经股东大会同意, 不得利用职务便利, 为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会, 自营或者为他人经营与本公司同类的业务;</p> <p>(七) 不得接受与公司交易的佣金归为己有;</p> <p>(八) 不得擅自披露公司秘密;</p> <p>(九) 不得利用其关联关系损害公司利益;</p> <p>(十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所</p>	<p>第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定, 对公司负有忠实义务, <u>应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突, 不得利用职权牟取不正当利益。</u></p> <p>董事对公司负有下列忠实义务:</p> <p><u>(一) 不得侵占公司财产、挪用公司资金;</u></p> <p><u>(二) 不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;</u></p> <p><u>(三) 不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入;</u></p> <p><u>(四) 未向董事会或者股东会报告, 并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过, 不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易;</u></p> <p><u>(五) 不得利用职务便利, 为自己或者他人谋取属于公司的商业机会, 但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过, 或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定, 不能利用该商业机会的除外;</u></p> <p><u>(六) 未向董事会或者股东会报告, 并经股东会决议通过, 不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务;</u></p> <p><u>(七) 不得接受他人</u>与公司交易的佣金归为</p>

<p>得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>已有；</p> <p><u>(八) 不得擅自披露公司秘密；</u></p> <p><u>(九) 不得利用其关联关系损害公司利益；</u></p> <p><u>(十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</u></p> <p><u>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</u></p> <p><u>董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。</u></p>
<p>第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>（二）应公平对待所有股东；</p> <p>（三）及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</p> <p>（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>	<p>第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，<u>执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。</u></p> <p><u>董事对公司负有下列勤勉义务：</u></p> <p>（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>（二）应公平对待所有股东；</p> <p>（三）及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</p> <p>（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>

<p>第一百七十二条 (二) 利润分配政策:</p> <p>4、公司实施现金分红时须同时满足下列条件:</p> <p>(1) 归属于上市公司股东的净利润为正,且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后,累计未分配利润为正。</p> <p>(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告。</p> <p>(3) 公司现金流满足公司持续经营,且公司无重大投资计划或重大资金支出(募集资金投资项目除外)。</p>	<p>第一百七十二条 (二) 利润分配政策:</p> <p>4、公司实施现金分红时须同时满足下列条件:</p> <p>(1) <u>公司累计未分配利润为正。</u></p> <p>(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告。</p> <p>(3) 公司现金流满足公司持续经营,且公司无重大投资计划或重大资金支出(募集资金投资项目除外)。</p>
--	--

除上述修订内容外,《公司章程》其他条款保持不变,因新增条款导致序号变动依次顺延。

二、《股东会议事规则》修订内容

修订前的条款	修订后的条款
<p>议事规则名称:《股东大会议事规则》</p>	<p>议事规则名称:《股东会议事规则》</p>
<p>——</p>	<p>议事规则中关于所有“股东大会”的表述皆修订为“股东会”。</p>
<p>第十五条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合公司章程第五十二条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>第十五条 公司召开<u>股东会</u>,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司<u>1%</u>以上股份的股东,有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司<u>1%</u>以上股份的股东,可以在<u>股东会</u>召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出<u>股东会</u>补充通知,公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外,召集人在发出<u>股东会</u>通知公告后,不得修改<u>股东会</u>通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p><u>股东会</u>通知中未列明或不符合本章程<u>第五十三条</u>规定的提案,<u>股东会</u>不得进行表决并作出决议。</p>
<p>第二十三条 股东出具的委托他人出席股东大会</p>	<p>第二十三条 股东出具的委托他人出席<u>股东会</u>的授</p>

<p>的授权委托书应当载明下列内容:</p> <p>(一) 代理人的姓名;</p> <p>(二) 是否具有表决权;</p> <p>(三) 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;</p> <p>(四) 委托书签发日期和有效期限;</p> <p>(五) 委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的, 应加盖法人单位印章。</p>	<p>权委托书应当载明下列内容:</p> <p>(一) <u>委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量;</u></p> <p>(二) <u>代理人姓名或者名称;</u></p> <p>(三) <u>股东的具体指示, 包括对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示等;</u></p> <p>(四) 委托书签发日期和有效期限;</p> <p>(五) 委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的, 应加盖法人单位印章。</p>
--	--

除修订上述条款内容外, 原《股东会议事规则》其他条款不变。《董事会议事规则》及《监事会议事规则》仅将全文“股东大会”调整为“股东会”, 其他条款无变动。修订后的三项议事规则作为《公司章程》附件于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 予以披露。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会以特别决议方式进行审议, 并经出席股东大会所持表决权的三分之二以上表决通过后方可生效。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 12 日