

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2026-006

## 福建火炬电子科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年3月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。鉴于时间紧迫，全体董事同意豁免本次董事会通知时间。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议。

### 1、审议《关于〈公司第五期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

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《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五期员工持股计划（草案）》及其摘要，拟实施第五期员工持股计划。公司已召开职工代表大会，就拟实施第五期员工持股计划事宜充分征求员工意见。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

审议结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。关联董事蔡劲军、吴俊苗、张子山、陈立富、黄祥贤、李杰成属于本次员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决，结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

内容详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn同日披露的《火炬电子第五期员工持股计划（草案）》及《火炬电子第五期员工持股计划（草案）摘要公告》。

## **2、审议《关于制定〈公司第五期员工持股计划管理细则〉的议案》；**

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

审议结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。关联董事蔡劲军、吴俊苗、张子山、陈立富、黄祥贤、李杰成属于本次员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决，结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

内容详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn同日披露的《火炬电子第五期员工持股计划管理细则》。

## **3、审议《关于提请股东会授权董事会办理第五期员工持股计划相关事宜的议案》；**

为保证公司第五期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东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）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- （二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （三）授权董事会办理本员工持股计划股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- （四）授权董事会对第五期员工持股计划作出解释；
- （五）授权董事会决定及变更本持股计划的管理方式与方法；
- （六）授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
- （七）授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
- （八）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- （九）授权董事会办理本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会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

审议结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。关联董事蔡劲军、吴俊苗、张子山、陈立富、黄祥贤、李杰成属于本次员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决，结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

**4、审议《关于2026年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》；**

2026年度，公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币62.92亿元的银行综合授信额度，公司预计为所属子公司银行综合授信提供不超过42.40亿元人民币的连带责任担保；为全资子公司及二级全资子公司与其供应商之间的业务交易提供连带责任保证，最高保证金额累计不超过2.45亿元人民币。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

内容详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)同日披露的《火炬电子关于2026年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告》。

**5、审议《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。**

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)同日披露的《火炬电子关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月十日