

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2026-005

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2026年3月9日在公司召开。会议的召集、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《公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要；

《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）》及其摘要符合《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》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在实施第五期员工持股计划前充分征求了公司员工意见。不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与第五期员工持股计划的情形。

公司实施第五期员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。

二、审议通过《公司第五期员工持股计划管理细则》。

经与会职工代表讨论，认为：公司第五期员工持股计划管理细则符合《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、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

二〇二六年三月十日