

福建福晶科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件及微信方式发送给全体董事，并抄送公司高级管理人员。

2、会议召开时间、方式：本次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。

3、董事参会情况：本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4、召集人和主持人、列席人员：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司高级管理人员、证券事务代表列席。

5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

与会董事听取了公司总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，董事会认为该报告客观地反映了公司 2025 年度的生产经营情况。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度董事会工作报告》（本议案需提交股东会审议）

公司独立董事已在本次董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在 2025 年度股东大会上述职。《2025 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年年度报告

及摘要》（本议案需提交股东会审议）

《2025 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度利润分配方案》（本议案需提交股东会审议）

具体方案详见 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2026-009）。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度社会责任报告》

《2025 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为：公司 2025 年末计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。具体详见 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2026-010）。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2026 年度预算及工作计划》

与会董事听取了公司总经理所作的《2026 年度预算及工作计划》，董事会认为公

司 2026 年度预算及工作计划符合公司业务规划。

（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》（本议案需提交股东会审议）

具体详见 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2026-011）。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请 2026 年度授信额度的议案》（本议案需提交股东会审议）

根据公司 2026 年度经营发展及投资计划需要，为满足公司及子公司日常生产经营与业务发展的资金需求，公司及子公司拟向相关银行等金融机构申请合计不超过人民币 12.00 亿元的综合授信额度，授信期限一年。具体授信金额、授信方式、贷款期限及授信额度内实际提款金额，以公司及子公司与各金融机构最终签订的授信协议、借款合同等法律文件为准。

本议案所述授信额度，是指授信期间内，金融机构根据《授信协议》约定，为公司及子公司提供的可连续、循环使用的各类融资余额之和的最高限额，包括但不限于：流动资金贷款、贸易融资（含开立信用证、提货担保等）、项目融资、固定资产融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函等。

为提高融资办理效率，提请股东会授权公司董事长或其授权代表，在上述授信额度范围内，根据实际经营需要，审核办理相关融资事宜，并全权签署与银行等金融机构融资业务相关的协议、合同、凭证等一切法律文件，相关合同文件由董事长审核确认后生效。

（十一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度日常经营关联交易预计的议案》

审议该议案时，在关联方任职的董事吴少凡先生、邱超凡先生、洪杨平先生对本议案回避表决，本议案由其余六名非关联董事表决。具体详见 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》披露的《关于 2026 年度日常经营关联交易预计的公告》（公告编号 2026-012）。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

（十二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（本议案需提交股东会审议）

具体详见 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2026-013）。

该议案已经董事会战略委员会审议通过。

（十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年中期分红安排的议案》（本议案需提交股东会审议）

为增强投资者回报水平，提高分红频次，若 2026 年中期满足《公司章程》及《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》规定的分红条件，可结合公司盈利水平、财务状况及业务发展需要实施中期分红，2026 年中期分红上限不超过当期归属于母公司股东的净利润。为简化分红程序、提升分红实施效率，提请股东会批准授权董事会，在符合利润分配条件的前提下，制定并实施具体中期分红方案。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

（十四）本次董事会审议了《2026 年度董事薪酬方案》（本议案需提交股东会审议）

具体方案详见 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》，全体董事对该议案回避表决，直接提交股东会审议。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》

具体方案详见 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》，兼任高级管理人员的董事陈秋华先生、蔡德全先生对本议案回避表决。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项意见》

《董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（十七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2026 年第一季度报告》

详见 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号 2026-014）。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

根据《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司实际，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司原《高管薪酬管理办法》和《董事监事津贴管理规定》相应废止。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（十九）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选董事的议案》

吴少凡董事审议完其他议案后提交了辞职报告，公司需补选董事一名。根据《公司章程》等相关规定，经控股股东中国科学院福建物质结构研究所推荐，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名张戈先生为第七届董事会董事候选人并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

（二十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开 2025 年度股东会的议案》

具体事项详见 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号 2026-016）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的相关证明文件。

福建福晶科技股份有限公司 董事会

2026 年 4 月 28 日