

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2026-025

福建火炬电子科技股份有限公司 关于第四期员工持股计划解锁条件成就 暨锁定期届满的公告

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。

重要内容提示：

| | |
|---------------------|--|
| 本次员工持股计划草案披露时间及公告名称 | 时间：2025年3月11日 公告名称：《火炬电子第四期员工持股计划（草案）》 |
| 锁定期届满日期 | 2026-04-29 |
| 可解锁股票数量及占总股本比例 | 可解锁股票数量： <u>1,720,081</u> 股，占总股本比例： <u>0.36%</u> |

一、本期员工持股计划基本情况

2025年3月10日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《火炬电子第四期员工持股计划（草案）》及其摘要、《火炬电子第四期员工持股计划管理细则》等事项，同意实施公司第四期员工持股计划。

2026年3月21日，召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要、《火炬电子第四期员工持股计划管理细则（修订稿）》等事项。2025年4月11日，上述事项获公司2024年年度股东大会审议通过。

2025年4月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户中所持有的1,720,081股公司股票已于2025年4月28日通过非交易过户至“福建火炬电子科技股份有限公司-第四期员工持股计划”专用证券账户，相关非交易过户完成公告于2025年4月

30日在上海证券交易所网站披露。

2026年4月28日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于第四期员工持股计划解锁条件成就暨解锁安排的议案》。截至会议召开日，公司第四期员工持股计划证券账户持有公司股份1,720,081股，占公司总股本的比例为0.36%。该事项无需提交公司股东会审议。

二、本期员工持股计划的锁定期安排

根据《火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，本员工持股计划锁定期12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算，锁定期满后，在满足约定考核条件的前提下，一次性解锁并分配对应权益（需扣除税费）至持有人。公司第四期员工持股计划锁定期将于2026年4月29日届满。

三、本期员工持股计划条件达成情况

根据《火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，本期员工持股计划考核指标分为公司层面的业绩考核指标与个人层面的绩效考核指标。根据年审会计师及公司人力资源部门等相关部门对本员工持股计划的考核数据收集和提供，具体条件达成情况如下：

| 考核指标 | | | 是否达到解锁条件的说明 |
|--|--|------|--|
| 1、公司业绩考核： 本次员工持股计划授予的标的股票权益解锁的考核年度为2025年度，年度业绩考核目标及公司层面解锁比例如下表所示： | | | 2025年度经审计的合并报表营业收入为412,069.11万元，公司层面业绩考核条件已达到考核目标。 |
| 考核年度 | 业绩考核目标 | 解锁比例 | |
| 2025年度 | 满足以下两个条件之一： 1、2025年营业收入不低于40亿元（含）； 2、2025年净利润不低于5亿元（含） | 100% | |
| 注：上述“营业收入”以公司经审计的合并报表为准；“净利润”以公司经审计的归属于上市公司股东的净利润，且剔除公司及子公司有效期内所有股权激励计划及员工持股计划股份支付费用的数据作为计算依据。 | | | |

| | | | |
|---|------|---|--|
| 2、个人绩效考核 个人绩效考核将根据持有人所在公司内部个人绩效考核办法执行，依据个人绩效考核结果确定持有人个人层面解锁比例。具体考核指标如下： | | | 174名激励对象中，除3名激励对象离职外，其他171名激励对象2025年度个人绩效考核结果均为A或B，其个人本次计划考核对应的解锁比例均为100%。 |
| 考核结果 | A、B | C | |
| 解锁比例 | 100% | 0 | |

根据《火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，管理委员会有权取消上述已离职持有人参与本员工持股计划的资格，并将其持有的本员工持股计划权益强制收回，按照初始出资金额（考虑除权、除息调整因素，具体时间由管理委员会决定）返还个人。上述已离职持有人对应的标的股票数量为11,500股，由管理委员会收回后重新分配给符合条件的其他员工。

经综合评估，本期员工持股计划锁定期解锁条件已成就，可解锁比例为100%，将于2026年4月29日锁定期届满后解锁，本次可解锁标的股票数量为1,720,081股，占公司总股本的比例为0.36%。

四、本期员工持股计划锁定期届满的后续安排

1、鉴于本员工持股计划锁定期的解锁条件已经成就，根据《火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，本持股计划锁定期结束后、存续期内，管理委员会根据持有人会议的授权，通过法律法规及监管规则许可的方式，结合市场情况择机对所涉股票权益进行处置。

2、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，上述敏感期指：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

五、相关审议意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据公司第四期员工持股计划锁定期公

司层面及个人层面绩效考核情况，本次员工持股计划解锁条件已成就，决策程序符合《火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、其他说明

公司将根据员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日