

福建福晶科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件及微信方式发送给全体董事，并抄送公司监事和高管。

2、会议召开时间、方式：本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

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，吴少凡董事以通讯表决方式参会，其余董事参加现场会议。

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，公司监事、高管、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《2024 年度总经理工作报告》

与会董事听取了公司总经理所作的《2024 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 2024 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《2024 年度董事会工作报告》（本议案需提交股东大会审议）

公司独立董事已在本次董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在 2024 年度股东大会上述职。《2024 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《2024 年年度报告及摘要》（本议案需提交股东大会审议）

《2024 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《2024 年度决算》（本议案需提交股东大会审议）

公司 2024 年度财务决算情况详见《2024 年年度报告》及《2024 年度审计报告》。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配方案》（本议案需提交股东大会审议）

具体方案详见于 2025 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 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2025-006）。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度社会责任报告》

《2024 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

《2024 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。

（八）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 2024 年度计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为：公司 2024 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，公允的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。具体信息详见于 2025 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 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2025-005）。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度预算及工作计划》（本议案需提交股东大会审议）

与会董事听取了公司总经理所作的《2025 年度预算及工作计划》，董事会认为公司 2025 年度预算及工作计划符合公司业务规划。公司 2025 年预算目标：预计实现营业收入 90,000.00 万元。

特别提示：上述财务预算并不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。

（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》（本议案需提交股东大会审议）

具体详见于 2025 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 2025-008）。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十一）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 2025 年授信额度的议案》（本议案需提交股东大会审议）

根据公司 2025 年度经营和投资计划，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 6.00 亿元，期限一年，具体授信金额、授信方式、贷款期限和在授信额度内的提款金额以公司及子公司与银行签订的借款合同为准。授信额度指授信期间银行根据《授信协议》为公司提供的可连续、循环使用的贷款、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、商业汇票贴现、保函的授信余额之和的最高限额。为提高工作效率，同意根据公司实际经营情况的需要，授权公司董事长或董事长授权代表在上述授信额度范围内对相关事项进行审核，并签署与银行等金融机构融资有关的协议，由董事长审核并签署相关融资合同文件。

（十二）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 2025 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洪杨平先生、吴少凡先生、邱超凡先生对该

议案回避表决，其余六名非关联董事表决。具体详见于 2025 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 年度日常经营关联交易预计的公告》（公告编号 2025-007）。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

（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》（本议案需提交股东大会审议）

具体详见于 2025 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 2025-009）。

该议案已经董事会战略委员会审议通过。

（十四）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 年中期分红安排的议案》（本议案需提交股东大会审议）

为增强投资者回报水平，提高分红频次，若公司 2025 年中期符合《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，可根据公司盈利水平、财务状况和业务发展情况实施中期分红，2025 年中期分红上限不超过相应期间归属于母公司股东的净利润。为简化分红程序，提请股东大会批准授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定并实施具体的中期分红方案。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

（十五）本次董事会审议了《2025 年度董事、监事薪酬方案》（本议案需提交股东大会审议）

具体详见于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》，全体董事对该议案回避表决，直接提交股东大会审议。

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《2025 年度高级管理人员薪酬方案》

具体详见于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（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《董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》

《董事会关于 2024 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>）。

（十八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年第一季度报告》

详见于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号 2025-012）。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开 2024 年度股东大会的议案》

具体事项详见于 2025 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 2024 年度股东大会的通知》（公告编号 2025-011）。

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

2025 年 4 月 28 日