

证券代码：600203

证券简称：福日电子

公告编号：临 2026-022

## **福建福日电子股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告**

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知及材料分别于2026年4月7日、2026年4月17日以微信、邮件等方式送达，并于2026年4月20日在福州市以通讯会议方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2026年第一季度报告》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

本报告具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《福日电子2026年第一季度报告》（公告编号：2026-023）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

（二）审议通过《关于继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为6亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

同意公司及所属公司广东以诺通讯有限公司继续为深圳市中诺通讯有限公司提供连带责任担保，并以深圳市中诺通讯有限公司应收唯科终端技术（东莞）有限公司未来两年到期的全部应收账款质押担保，担保金额不超过6亿元，授信期限一年。同时授权公司董事长杨韬先生、广东以诺通讯有限公司法定代表人分别全权代表本公司及广东以诺通讯有限公司签署与之有关的各项法律文件。

（三）审议通过《关于继续为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司向东莞银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为2,000万元人民币综合授信额度

**提供连带责任担保的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）**

同意公司继续为东莞市福日源磊科技有限公司提供连带责任担保，担保金额为2,000万元，授信期限一年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

**（四）审议通过《关于继续为控股子公司深圳市旗开电子有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为1亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）**

同意公司继续为深圳市旗开电子有限公司提供连带责任担保，担保金额为1亿元，授信期限一年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

上述议案二至议案四具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《福日电子关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：2026-024）。

**（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）**

同意公司（含子公司）使用总额不超过2.50亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《福日电子关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-025）。

**（六）审议通过《关于修订福日电子内部审计制度的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）**

本制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《福日电子内部审计制度》。

**（七）审议通过《关于修订福日电子内部控制制度的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）**

本制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《福日电子内部控制制度》。

（八）审议通过《关于修订福日电子内部控制评价办法的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

本办法具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《福日电子内部控制评价办法》。

（九）审议通过《关于修订福日电子关联交易制度的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

本议案尚需提交公司股东会审议。

本制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《福日电子关联交易制度》。

（十）审议通过《关于修订福日电子董事会秘书工作制度的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

本制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《福日电子董事会秘书工作制度》。

（十一）审议通过《关于修订福日电子敏感信息排查制度的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

本制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《福日电子敏感信息排查制度》。

（十二）审议通过《关于修订福日电子新媒体登记监控制度的议案》。（8票同意，0票弃权，0票反对）

本制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《福日电子新媒体登记监控制度》。

福建福日电子股份有限公司  
董事会  
2026年4月21日