

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2026-021

福建火炬电子科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年4月21日

(二) 股东会召开的地点：上海市杨浦区宁国路397号上海火炬电子集团大厦会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	624
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	209,155,666
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.37

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长蔡劲军先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席7人，独立董事童锦治女士通过通讯方式列席本次会议，独立董事林涛及董事黄祥贤因公未能列席本次会议。
- 2、董事会秘书列席本次会议；高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	208,816,515	99.8378	249,300	0.1191	89,851	0.0431

- 2、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	208,805,315	99.8324	257,300	0.1230	93,051	0.0446

- 3、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	208,750,015	99.8060	307,800	0.1471	97,851	0.0469

4、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	208,809,215	99.8343	253,400	0.1211	93,051	0.0446

5、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	208,743,347	99.8028	306,268	0.1464	106,051	0.0508

6、议案名称：关于确认公司非独立董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	17,007,520	97.7552	284,600	1.6358	105,951	0.6090

7、议案名称：关于确认公司独立董事 2025 年度津贴及制定 2026 年度津贴标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	208,779,115	99.8199	266,900	0.1276	109,651	0.0525

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	公司 2025 年度利润分配预案	16,968,920	97.6652	307,800	1.7715	97,851	0.5633
2	关于公司续聘会计师事务所的议案	17,028,120	98.0059	253,400	1.4584	93,051	0.5357
3	关于确认公司非独立董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案	16,984,020	97.7521	284,600	1.6380	105,951	0.6099
4	关于确认公司独立董事 2025 年度津贴及制定 2026 年度津贴标准的议案	16,998,020	97.8327	266,900	1.5361	109,651	0.6312

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。议案 6 所涉关联股东蔡明通、蔡劲军、张子山已回避表决。

本次股东会还分别听取了公司独立董事 2025 年度述职报告及公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案说明。本次股东会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：杨惠然、仲路漫

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2026年4月22日