

证券代码：600203

证券简称：福日电子

公告编号：临 2025-043

福建福日电子股份有限公司 第八届董事会 2025 年第九次临时会议决议公告

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 2025 年第九次临时会议通知及材料分别于 2025 年 7 月 18 日、7 月 21 日以微信及邮件等方式送达，并于 2025 年 7 月 23 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 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《关于修订〈福建福日电子股份有限公司章程〉并取消监事会的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》（公告编号：临 2025-044）。

（二）审议通过《关于修订〈福建福日电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

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 披露的《福建福日电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文。

（三）审议通过《关于修订〈福建福日电子股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

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 披露的《福建福日电子股份有限公司董事会提名委员会实施细则》全文。

（四）审议通过《关于修订〈福建福日电子股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

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 披露的《福建福日电子股份有限公司董事会战略委员会实施细则》全文。

（五）审议通过《关于修订〈福建福日电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

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 披露的《福建福日电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则》全文。

（六）审议通过《关于修订〈福建福日电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

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 披露的《福建福日电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度》全文。

（七）审议通过《关于修订〈福建福日电子股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；（9 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，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司独立董事工作制度》全文。

（八）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

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 披露的《福建福日电子股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-045）。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 24 日