

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2026-056

福建火炬电子科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 9 月 7 日
- (二) 股东会召开的地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街 58 号公司会议室
- (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	643
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	212,162,752
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.88

- (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9人，其中李杰成先生、林涛先生、童锦治女士以通讯方式列席本次会议。
- 2、董事会秘书列席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2026 年半年度利润分配预案》

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	212, 029, 952	99. 9374	94, 300	0. 0444	38, 500	0. 0182

- 2、议案名称：《关于出售控股子公司股权被动形成为参股公司提供担保的议案》

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	211, 867, 111	99. 8606	232, 241	0. 1094	63, 400	0. 0300

(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 2026 年半年度利润分配预案	20, 272, 357	99. 3491	94, 300	0. 4621	38, 500	0. 1888
2	关于出售控股子公司股权被动形成为参股公司提供担保的议案	20, 109, 516	98. 5511	232, 241	1. 1381	63, 400	0. 3108

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 2 经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过, 其余议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过。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

(一) 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、许景梁

(二) 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 9 月 8 日