

# 福建火炬电子科技股份有限公司

## 2023 年度报告摘要

股票代码:603678 转债简称:火炬转债 转债代码:113582 证券简称:火炬电子 证券代码:3024-021

### 福建火炬电子科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议的公告

福建火炬电子科技股份有限公司第六届监事会第九次会议于2024年3月19日在福州高新区火炬电子科技园公司会议室召开，会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

### 福建火炬电子科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》的相关规定，现将福建火炬电子科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下。

### 福建火炬电子科技股份有限公司2023年度利润分配预案的公告

福建火炬电子科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，拟向全体股东派发现金股利。

### 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

福建火炬电子科技股份有限公司定于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等重要事项。

### 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

福建火炬电子科技股份有限公司定于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等重要事项。

### 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

福建火炬电子科技股份有限公司定于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等重要事项。

### 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

福建火炬电子科技股份有限公司定于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等重要事项。

### 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

福建火炬电子科技股份有限公司定于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等重要事项。

### 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

福建火炬电子科技股份有限公司定于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等重要事项。

### 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

福建火炬电子科技股份有限公司定于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等重要事项。

### 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

福建火炬电子科技股份有限公司定于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等重要事项。

### 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

福建火炬电子科技股份有限公司定于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等重要事项。

### 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

福建火炬电子科技股份有限公司定于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等重要事项。

### 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

福建火炬电子科技股份有限公司定于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等重要事项。

### 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

福建火炬电子科技股份有限公司定于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等重要事项。

### 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

福建火炬电子科技股份有限公司定于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等重要事项。

### 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

福建火炬电子科技股份有限公司定于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等重要事项。

1.本年度利润分配预案:本年度利润分配预案为:以截至2023年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金股利...

2.募集资金存放与实际使用情况:公司募集资金严格按照《上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》的要求进行存放和使用...

3.利润分配预案:公司2023年度利润分配预案为:以截至2023年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金股利...

4.股东大会召开日期:公司定于2024年4月19日召开2023年年度股东大会,会议地点为福州高新区火炬电子科技园公司会议室...

5.其他事项:公司提醒广大投资者注意,本次会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等重要事项,请广大投资者准时出席...

6.联系方式:公司董事会办公室,电话:0591-22283879,地址:福州高新区火炬电子科技园公司会议室...

7.公告日期:2024年3月19日

8.其他事项:公司提醒广大投资者注意,本次会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等重要事项,请广大投资者准时出席...

9.联系方式:公司董事会办公室,电话:0591-22283879,地址:福州高新区火炬电子科技园公司会议室...

10.公告日期:2024年3月19日

11.其他事项:公司提醒广大投资者注意,本次会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等重要事项,请广大投资者准时出席...

12.联系方式:公司董事会办公室,电话:0591-22283879,地址:福州高新区火炬电子科技园公司会议室...

13.公告日期:2024年3月19日

14.其他事项:公司提醒广大投资者注意,本次会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等重要事项,请广大投资者准时出席...

15.联系方式:公司董事会办公室,电话:0591-22283879,地址:福州高新区火炬电子科技园公司会议室...

16.公告日期:2024年3月19日

17.其他事项:公司提醒广大投资者注意,本次会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等重要事项,请广大投资者准时出席...

18.联系方式:公司董事会办公室,电话:0591-22283879,地址:福州高新区火炬电子科技园公司会议室...

19.公告日期:2024年3月19日

20.其他事项:公司提醒广大投资者注意,本次会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等重要事项,请广大投资者准时出席...

21.联系方式:公司董事会办公室,电话:0591-22283879,地址:福州高新区火炬电子科技园公司会议室...

22.公告日期:2024年3月19日

23.其他事项:公司提醒广大投资者注意,本次会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等重要事项,请广大投资者准时出席...

24.联系方式:公司董事会办公室,电话:0591-22283879,地址:福州高新区火炬电子科技园公司会议室...

25.公告日期:2024年3月19日

26.其他事项:公司提醒广大投资者注意,本次会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等重要事项,请广大投资者准时出席...

27.联系方式:公司董事会办公室,电话:0591-22283879,地址:福州高新区火炬电子科技园公司会议室...

28.公告日期:2024年3月19日

29.其他事项:公司提醒广大投资者注意,本次会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等重要事项,请广大投资者准时出席...

30.联系方式:公司董事会办公室,电话:0591-22283879,地址:福州高新区火炬电子科技园公司会议室...

31.公告日期:2024年3月19日

32.其他事项:公司提醒广大投资者注意,本次会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等重要事项,请广大投资者准时出席...

33.联系方式:公司董事会办公室,电话:0591-22283879,地址:福州高新区火炬电子科技园公司会议室...

34.公告日期:2024年3月19日

35.其他事项:公司提醒广大投资者注意,本次会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等重要事项,请广大投资者准时出席...

36.联系方式:公司董事会办公室,电话:0591-22283879,地址:福州高新区火炬电子科技园公司会议室...

37.公告日期:2024年3月19日

38.其他事项:公司提醒广大投资者注意,本次会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等重要事项,请广大投资者准时出席...

39.联系方式:公司董事会办公室,电话:0591-22283879,地址:福州高新区火炬电子科技园公司会议室...

40.公告日期:2024年3月19日

41.其他事项:公司提醒广大投资者注意,本次会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等重要事项,请广大投资者准时出席...

42.联系方式:公司董事会办公室,电话:0591-22283879,地址:福州高新区火炬电子科技园公司会议室...

43.公告日期:2024年3月19日

44.其他事项:公司提醒广大投资者注意,本次会议将审议2023年度工作报告、利润分配预案等重要事项,请广大投资者准时出席...

45.联系方式:公司董事会办公室,电话:0591-22283879,地址:福州高新区火炬电子科技园公司会议室...

46.公告日期:2024年3月19日