公司代码:600203　　公司简称:福日电子

福建福日电子股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年母公司净利润为-40,723,742.91元,加上年初未分配利润(调整后)236,452,019.06元,母公司的期末未分配利润为195,728,276.15元。

2023年合并报表中,归属于母公司所有者的净利润为-286,316,791.58元,加上期初未分配利润(调整后)-559,550,617.46元,期末归属于母公司所有者的未分配利润为-845,867,409.04元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2023]61号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划(2021-2023年)》及《公司章程》之相关规定,综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要,为维护股东的长远利益,拟不进行分红和送股,也不进行资本公积金转增股本。

以上预案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	福日电子	600203	福日股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴智飞	陈懿
办公地址	福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼13层	福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼12层董事会办公室
电话	0591-83310765	0591-87111315
电子信箱	wuzf@furielec.com	cheny@furielec.com

2报告期公司主要业务简介

1、消费电子行业

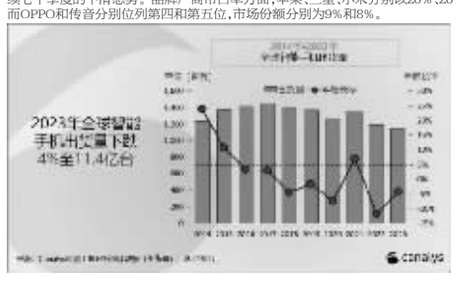
2022年以来,全球市场遭受供应链市场博弈、通货膨胀压力以及消费者信心下降等多重因素冲击,导致需求呈疲软态势。随着2023年下半年经济形势逐步好转,消费电子去库存周期接近尾声,展现出恢复增长的迹象。此外,2023年7月,国家发展改革委等部门联合发布了《关于促进电子产品消费的若干措施》的通知,这一政策举措进一步刺激了市场需求的增长。

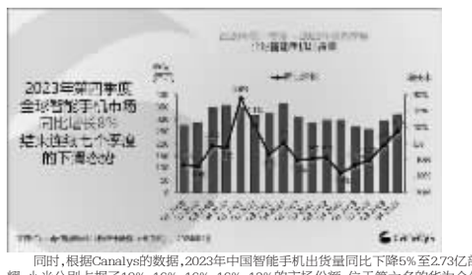
展望未来,预计消费电子市场在2024年仍将保持较低水平的增长,据Canalys预测,全球智能手机出货量有望在2024年达到11.7亿部,同比增长4%。到2027年,将达到12.5亿部,2023-2027年的复合增长率为2.6%。同时,IDC的预测也显示,2024年全球智能手机出货量将达到12亿部,同比增长2.8%。

值得注意的是,虽然AI、MR、卫星通信等前沿技术的发展为消费电子行业带来了新的增长动力,但这些技术的成熟度和市场接受度需要时间逐步提升,其转化为实际市场增长的速度可能相对温和。

产品分类方面,消费类电子的产品形态从智能手机、个人电脑及平板电脑延伸到耳机、手表、音箱、智能座舱、医疗健康等,其中智能手机仍是全球出货量最大的智能硬件产品,是引领消费电子终端发展的主力军。

智能手机出货量方面,根据Canalys的数据,2023年全球智能手机出货量为11.4亿部,同比下滑4%。其中,2023年第三季度出货量为2.95亿部,同比下降1%。2023年第四季度出货量为3.19亿部,同比上升8%,结束了连续七个季度的下滑态势。品牌厂商市占率方面,苹果、三星、小米分别以20%、20%、13%的市场份额占据前三。而OPPO和传音分别位列第四和第五位,市场份额分别为9%和8%。



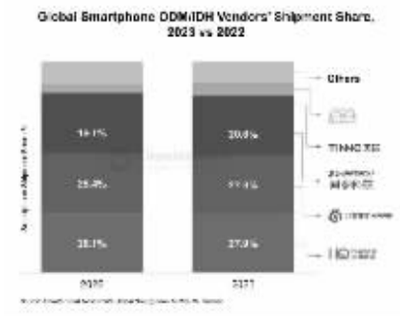


同时,根据Canalys的数据,2023年中国智能手机出货量同比下降5%至2.73亿部。苹果、VIVO、OPPO、荣耀、小米分别占据了19%、16%、16%、16%、13%的市场份额,位于第六名的华为全年市场份额从2022年的8%跌升至12%。

其中,凭借大尺寸屏幕以及更加完善的使用体验,折叠屏成为手机细分市场中增长较快的领域。根据TrendForce的数据,2023年全球折叠屏手机出货量预计为1590万部,同比增长25%。根据IDC的数据,2023年中国折叠屏手机出货量约为701万台,同比增长115%。

此外,根据Canalys的数据。2023年全球TWS耳机出货量约2.94亿台,同比增长2%。2023年全球可穿戴腕带设备出货量达1.86亿台,同比增长2%。2023年全球平板电脑的出货量达1.353亿台,同比下跌10%。

智能手机ODM方面,根据Counterpoint的数据,2023年外包贴牌手机(IDH/ODM)占比突破历史新高,预计2024年外包贴牌手机(IDH/ODM)出货量将同比增长4%。并且,随着对智能硬件设计及生产服务提供商的要求不断提升,多数无法满足客户需求的中小制造商在竞争中败下阵来。在智能硬件ODM行业中,市场逐渐向头部企业集中,形成了以头部企业为主导的市场格局。具体的ODM厂商市场份额如下,华勤、龙旗、闻泰分别以27.9%、27.3%、20.6%的市场份额占据前三。



消费电子行业的周期性特征,主要表现在市场需求、技术创新、宏观经济环境及政策导向等维度。以智能手机市场为例,其经历了一段时间的高速增长后,将逐渐进入饱和期,需求增长速度会相应放缓。然而,随着新技术的涌现,如5G、折叠屏、人工智能(AI)、物联网(IoT)、虚拟现实(VR)等,它们将催生新的产品和应用,从而重新激活市场,促使需求回升。同时,宏观经济环境和政策导向也是消费电子行业周期波动的重要因素。其中,经济增长、居民收入水平、消费者信心等宏观经济指标的变化,以及税收优惠、研发补贴、市场准入放宽等政策导向,均会对消费电子市场产生直接而深远的影响。

展望未来,随着人工智能技术的迅猛进步,各大品牌厂商积极推出多样化的AI相关产品,如AIPC、AI手机以及AI Pin等硬件产品。同时,苹果公司的Vision Pro在业内产生了广泛影响,其在推动混合现实(MR)行业发展方面所起到的关键作用不容忽视。此外,特斯拉推出的人形机器人Optimus二代也于12月亮相。我们将继续关注这些领域的发展动态,以期在行业变革中寻找适合自身发展的业务方向。

2、LED行业

(1)LED封装行业

LED封装的市场规模伴随LED行业呈现周期变化,根据GGII的数据,中国LED封装市场在2018年达到742亿元后,开始进入存量竞争的状态。在2020年,中国LED封装市场达到665亿元后开始复苏,于2022年达到759亿元。

2023年,随着社会经济生活恢复常态、政策鼓励家庭装修消费,以及欧美市场节能改造项目持续推进,LED照明将迎来新一轮替换热潮。根据预测,2023年中国LED封装市场规模有望增长至797亿元。

LED封装行业的周期性特点,亦受多重因素影响,包括市场需求、技术创新、宏观经济环境以及政策导向等。例如,在节日和促销季节,LED照明和显示屏的需求可能上升,进而推动LED封装的需求增长。此外,新技术的推广和应用,如Mini LED和Micro LED,为LED封装行业带来新的增长机遇。技术创新不仅有助于提升产品性能、降低成本,还能开辟新的应用领域,进而对行业的周期性发展产生深远影响。同时,宏观经济指标如经济增长、居民收入水平、消费者信心等的变化,以及政策导向如城市景观规划、税收优惠、研发补贴等,均会对LED封装行业的发展方向和周期性变化产生重要影响。

(2)LED显示行业

2023年LED显示屏市场依然呈现成长趋势,户外显示、零售与展览及虚拟拍摄等领域是市场需求成长的主要推动力,根据OFweek的数据,2023年全球LED显示屏市场规模增长至420亿元,相较于2022年的389亿元,实现了8%的增长。其中,LED显示屏出口市场在经历了2022年高达37%的增长后,在2023年市场逐渐回归稳定。根据海关的数据统计,2023年全年LED显示屏出口额达约102.54亿元,相较于2022年同期略有下降,降幅为0.06%。

展望未来,LED显示屏市场增长的主要驱动力将源于微小间距显示技术的进步,以及虚拟拍摄、裸眼3D、影院屏、LED一体机、透明屏等新兴细分应用市场的快速发展与广泛应用。

行业格局方面,随着技术工艺的逐步成熟发展和市场的增长,头部企业在技术创新、产能扩张、资本支撑、品牌影响力和渠道布局等方面的优势愈加明显,头部LED显示屏企业占据了越来越多的市场份额。根据GGII调研的数据统计,2023年上半年中国LED显示屏销售排名前十五的企业已经占据了整个LED显示屏市场份额的9成以上,集中度较2022年进一步提升。

LED显示行业受多种因素影响而呈现出周期性特点,包括市场需求、技术进步、宏观经济环境和政策支持等。例如,短期内,大型体育赛事和节日庆典等活动能够显著推动LED显示屏的需求增长。另外,随着新技术的不断应用,如Mini LED和Micro LED,LED显示产品在分辨率、亮度、色彩还原度等方面得到显著提升,进一步满足了市场对高质量显示效果的需求。技术的持续迭代和创新为LED显示行业带来了新的市场需求和增长机遇。同时,宏观经济指标如经济增长、居民收入水平、消费者信心等的变化,以及政策导向如节能环保、税收优惠、研发补贴等,都会对LED显示行业的发展方向和周期性变化产生深远的影响。

3、贸易行业

根据国家统计局的数据,2023年国内生产总值(GDP)达到126万亿元,较上年增长5.2%,明显快于2022年3%的经济增速,也快于过去三年年均4.5%的增速,经济增长回升态势比较明显。此外,在外贸方面,根据海关总署的数据,2023年,全国进出口总值41.76万亿元人民币,同比增长0.2%。其中,出口23.77万亿元,增长0.6%;进口17.99万亿元,下降0.3%。2023年外贸运行总体平稳,四季度向好态势明显。进出口规模逐季抬升,一个季度比一个季度强。一季度为9.69万亿元,到二、三、四季度都在10万亿以上。

贸易行业的周期性特点源于多种因素的交互作用,其中包括全球经济环境、国内外政策调整、市场需求变动以及技术进步等。举例来说,全球经济繁荣通常会推动国际贸易活动的增长,这是由于生产和消费需求的提升所带动的。此外,贸易政策、关税调整以及贸易协定的签署或废止等都会对贸易行业产生直接且深远的影响。同时,市场需求的变化也是影响贸易的重要因素之一。消费者偏好的转变、产业升级以及新技术的采纳都可能引发市场需求的变动,进而对贸易结构和贸易量产生影响。值得注意的是,新技术的应用在提升生产效率、降低成本以及推动新产品开发和市场拓展方面发挥着重要作用。例如,数字化和互联网技术的快速发展已经促进了跨境电商等新贸易形态的崛起。因此,贸易行业的周期性特点并非单一因素所致,而是由全球经济环境、政策变化、市场需求以及技术进步等多重因素共同作用的结果。

报告期内公司所从事的主要业务未发生重大变化,主要业务为智能手机等智能终端产品业务,同时还从事LED光电业务及贸易类业务。

(一)智能终端产品业务

公司智能手机等智能终端产品业务主要为全球消费电子品牌商和科技企业提供专业的智能产品综合服务,包括产品方案设计、产品研发、生产制造及交付等,主要提供手机及其他智能终端产品的ODM/JDM/OEM业务。公司积累了强大的产品级方案设计、硬件创新设计、系统级软件平台开发、精益生产、供应链整合与质量控制能力,形成了涵盖智能手机、AIoT产品的智能产品布局。目前手机、TWS耳机及全屋智能中控屏等业务采用ODM/JDM方式,OEM业务提供其他泛智能终端产品的代工服务。

(二)LED光电业务

公司LED光电业务已涵盖LED中下游产业链,包含LED封装、LED照明、LED显示以及LED工程项目的方案设计、投资运营等。

(三)贸易类业务

公司内贸业务主要与央企、地方国有企业及上市公司开展合作,通过投标、战略合作等方式与客户达成交易;外贸业务主要以自营出口的模式进行。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	7,794,472,680.75	8,970,731,261.96	8,968,578,134.34	-13.11	12,259,635,997.76
归属于上市公司股东的净资产	2,040,435,807.97	2,351,080,769.49	2,349,095,373.83	-13.21	2,910,112,158.04
营业收入	10,641,223,423.11	16,550,456,517.20	16,550,456,517.20	-35.70	18,633,727,226.98
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	10,557,274,390.04	16,245,380,070.47	16,245,380,070.47	-35.01	18,221,603,384.09
归属于上市公司股东的净利润	-286,316,791.58	-313,833,146.29	-312,930,423.52	不适用	-233,802,538.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-308,682,887.42	-349,140,938.76	-348,238,215.99	不适用	-265,813,647.81
经营活动产生的现金流量净额	523,620,822.58	-445,029,459.87	-445,029,459.87	不适用	75,301,601.91
加权平均净资产收益率(%)	-12.97	-11.74	-11.71	减少1.23个百分点	-11.3
基本每股收益(元/股)	-0.4829	-0.5292	-0.5277	不适用	-0.4998
稀释每股收益(元/股)	-0.4829	-0.5292	-0.5277	不适用	-0.4998

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,912,652,790.03	2,222,864,028.08	3,547,555,143.71	2,958,151,461.29
归属于上市公司股东的净利润	-74,957,198.52	-48,811,933.55	-10,137,322.18	-152,410,337.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-79,984,521.58	-48,764,256.17	-18,081,027.51	-161,853,082.16
经营活动产生的现金流量净额	-136,083,988.63	-448,364,038.01	348,863,751.67	759,205,097.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

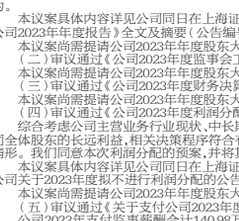
截至报告期末普通股股东总数(户)	42,987
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	53,343
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
福建福日集团有限公司	0	94,234,189	15.89	0	无	0	国有法人
福建省电子信息(集团)有限责任公司	0	70,985,213	11.97	0	无	0	国有法人
陈景庚	579,100	9,415,800	1.59	0	未知	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	6,822,600	6,822,600	1.15	0	未知	0	其他
霍保庄	-1,530,000	5,604,804	0.95	0	未知	0	境内自然人
平安基金-平安银行-平安大华永智1号特定客户资产管理计划	0	5,344,723	0.9	0	未知	0	其他
王耿	1,831,100	5,270,500	0.89	0	未知	0	境内自然人
唐世福	585,225	5,198,100	0.88	0	未知	0	境内自然人
张宇	106,000	4,000,000	0.67	0	未知	0	境内自然人
赵正其	2,301,500	2,301,500	0.39	0	未知	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建福日集团有限公司系福建省电子信息(集团)有限责任公司全资子公司,两者为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

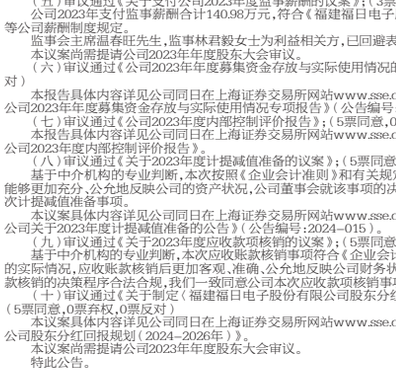
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入106.41亿元,同比下降35.7%,归属于上市公司股东的净利润为-2.86亿元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

董事长:杨韬

董事会批准报送日期:2024年4月10日

证券代码:600203　证券简称:福日电子　公告编号:2024-011

福建福日电子股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第八届监事会第四次会议通知及材料分别于2024年4月1日、2024年4月8日以微信、邮件等方式送达,并于2024年4月10日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席温春旺先生召集并主持,会议应到监事5名,实到监事5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、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2023年年度报告》全文及摘要;(5票同意,0票弃权,0票反对)

1、公司2023年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2023年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,报告的内容真实、准确、完整地反映出公司2023年度的实际情况;

3、在提出本意见前,未发现参与公司2023年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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2023年年度报告》全文及摘要(公告编号:2024-012)。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司2023年度监事会工作报告》;(5票同意,0票弃权,0票反对)

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过《公司2023年度财务决算报告》;(5票同意,0票弃权,0票反对)

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过《公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;(5票同意,0票弃权,0票反对)

综合考虑公司主营业务行业现状、中长期发展战略、经营计划及现金流情况,本次不进行利润分配符合公司全体股东的长远利益,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配的预案,并将其提交公司股东大会审议。

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2023年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2024-013)。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于支付公司2023年度监事薪酬的议案》;(3票同意,0票弃权,0票反对)

公司2023年支付监事薪酬合计140.98万元,符合《福建福日电子股份有限公司经营班子薪酬管理办法》等公司薪酬制度规定。

监事会主席温春旺先生,监事林君毅女士为利益相关方,已回避表决。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

(六)审议通过《公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;(5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披露的《福建福日电子股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2024-014)。

(七)审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》;(5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披露的《福建福日电子股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

(八)审议通过《关于2023年度计提减值准备的议案》;(5票同意,0票弃权,0票反对)

基于中介机构专业判断,本次按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决策程序合法合规,我们一致同意公司本次计提减值准备事项。

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2023年度计提减值准备的公告》(公告编号:2024-015)。

(九)审议通过《关于2023年度应收款项核销的议案》;(5票同意,0票弃权,0票反对)

基于中介机构的专业判断,本次应收账款核销事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策,符合公司的实际情况,应收账款核销后更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果,董事会审议本次应收账款核销的决策程序合法合规,我们一致同意公司本次应收款项核销事项。

(十)审议通过《关于制定(福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划(2024-2026年))的议案》。(5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股东分红回报规划(2024-2026年)》。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

监事会

2024年4月12日

证券代码:600203　证券简称:福日电子　公告编号:2024-015

福建福日电子股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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四次会议通知及材料分别于2024年4月1日、2024年4月8日以微信、邮件等方式送达,并于2024年4月10日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室以现场+视频会议方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集并主持,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《公司2023年年度报告》全文及摘要;(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2023年年度报告》全文及摘要(公告编号:2024-012)。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》;(9票同意,0票弃权,0票反对)

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2023年度总裁工作报告》;(9票同意,0票弃权,0票反对)

四、审议通过《公司2023年度财务决算报告》;(9票同意,0票弃权,0票反对)

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;(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2023年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2024-013)。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于支付华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计报酬的议案》;(9票同意,0票弃权,0票反对)

同意公司支付华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度的审计报酬共计122.38万元,其中:财务报告审计报酬金额为77.38万元,内部控制审计报酬金额为45万元。

七、审议通过《关于支付公司2023年度董事(非独立董事)、高级管理人员薪酬的议案》;(7票同意,0票弃权,0票反对)

公司2023年支付董事(非独立董事)、高级管理人员薪酬合计484.97万元,符合《福建福日电子股份有限公司经营班子薪酬管理办法》、《福建福日电子股份有限公司经营班子绩效管理办法》等相关制度规定,符合公司2023年实际经营业绩。

董事长杨韬先生、董事陈仁强先生为利益相关方,已回避表决。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;(9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披露的《福建福日电子股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2024-014)。

九、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》;(9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披露的《福建福日电子股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

十、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》;(9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披露的《福建福日电子股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

十一、审议通过《公司2023年度社会责任报告》;(9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披露的《福建福日电子股份有限公司2023年度社会责任报告》。

十二、审议通过《关于2023年度计提减值准备的议案》;(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2023年度计提减值准备的公告》(公告编号:2024-015)。

十三、审议通过《关于2023年度应收款项核销的议案》;(9票同意,0票弃权,0票反对)

同意公司2023年度核销应收款项共计998.02万元。截止2023年12月31日,上述应收款项均已全额计提减值准备,对2023年度净资产、净利润无影响。

十四、审议通过《关于制定(福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划(2024-2026年))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股东分红回报规划(2024-2026年)》。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为2,000万元人民币综合授信额度的议案》。(9票同意,0票弃权,0票反对)

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。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2024年4月12日

证券代码:600203　证券简称:福日电子　公告编号:2024-013

福建福日电子股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告

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:

- 2023年度利润分配预案为:不进行分红和送股,也不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年母公司净利润为-40,723,742.91元,加上年初未分配利润(调整后)236,452,019.06元,母公司的期末未分配利润为195,728,276.15元。2023年合并报表中,归属于母公司所有者的净利润为-286,316,791.58元,加上期初未分配利润(调整后)-559,550,617.46元,期末归属于母公司所有者的未分配利润为-845,867,409.04元。

基于公司2023年整体业绩亏损,综合考虑公司当前实际经营情况及中长期整体战略,为维护股东的长远利益,2023年度拟不进行分红和送股,也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2023]61号)等法律、法规、规范性文件及《福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划(2021-2023年)》、《公司章程》等相关规定,鉴于公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为负值,且累计未分配利润为负值,综合考虑公司主营业务行业现状、中长期发展战略、经营计划及现金流等因素,结合宏观经济形势,为保障公司可持续发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定2023年度不进行现金股利分配,亦不进行资本公积转增股本。

公司将持续高度重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑公司财务状况、资金需求等与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极执行公司利润分配相关制度,与广大投资者共享公司经营发展的成果。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月10日召开第八届董事会第四次会议审议通过《公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》(9票同意,0票弃权,0票反对),预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划(2021-2023年)》。

(二)监事会意见

公司于2024年4月10日召开第八届监事会第四次会议审议通过《公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》(5票同意,0票弃权,0票反对)。

监事会认为:综合考虑公司主营业务行业现状、中长期发展战略、经营计划及现金流情况,本次不进行利润分配符合公司全体股东的长远利益,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配的预案,并将其提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2024年4月12日

证券代码:600203　证券简称:福日电子　公告编号:2024-014

福建福日电子股份有限公司 2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定,福建福日电子股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"福日电子")编制了截至2023年12月31日的《公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准,福日电子本次非公开发行人民币普通股(A股)136,540,962股,发行价格为7.69元/股,募集资金总额为1,049,999,997.78元,扣除与发行有关的费用人民币19,775,047.68元(不含税)后,募集资金净额为人民币1,030,224,950.10元。2021年12月1日,保荐人兴业证券股份有限公司将募集资金总额扣减承销费(含税)及保荐费(含税)后的余额1,032,244,997.82元于2021年12月1日汇入公司募集资金监管账户。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行审验,并出具华兴验字[2021]21000370382号《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

2023年,公司募集资金专户支出金额共计331,549,105.94元(其中:募投项目新增投入31,548,105.94元,以闲置募集资金临时补充流动资金300,000,000.00元,支付银行手续费1,000.00元),临时补充流动资金归还募集资金300,000,000.00元,募集资金专户收到银行存款利息共计1,437,246.05元。

截至2023年12月31日,公司累计投入募投项目资金为518,401,134.13元(含以募集资金置换预先投入自筹资金的金额190,913,800.00元),使用募集资金专户支付超过募集资金净额部分的其他发行费用2,020,047.72元,累计支付银行手续费5,227.11元,累计收到银行存款利息7,758,281.47元,永久补充流动资金165,654,901.62元,公司募集资金余额为353,921,968.71元。公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为300,000,000.00元,公司募集资金专用账户余额为53,921,968.71元。

截至2023年12月31日,公司募集资金使用及结余情况如下:

项目	金额(元)
募集资金到账净额	1,032,244,997.82
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	190,913,800.00
减:超过募集资金净额部分的其他发行费用	2,020,047.72
减:累计投入募投项目资金(不含以募集资金置换预先投入自筹资金的金额)	327,487,334.13
其中:本期投入募投项目资金(不含以募集资金置换预先投入自筹资金的金额)	31,548,105.94
减:永久补充流动资金	165,654,901.62
加:累计利息收入扣除手续费金额	7,753,054.36
其中:本期利息收入扣除手续费金额	1,436,246.05
募集资金余额	353,921,968.71
减:使用闲置募集资金临时补充流动资金金额	300,000,000.00
募集资金专户余额	53,921,968.71

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件,结合公司实际情况,制定了《福建福日电子股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据《福建福日电子股份有限公司募集资金管理办法》的规定并结合经营需要,公司和保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券")于2021年12月10日、13日分别与交通银行股份有限公司福建省分行、中信银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州分行、华夏银行股份有限公司福州分行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务;为了便于公司募投项目的实施,公司与募投项目实施主体深圳市中诺通讯有限公司、广东以诺通讯有限公司、兴业证券、东莞银行股份有限公司大朗支行、中国光大银行股份有限公司深圳上梅林支行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利