

证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2025-004

# 福建福光股份有限公司

## 2025年第一次职工代表大会决议公告

本公司董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

福光股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月13日以现场结合通讯方式召开了职工代表大会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。本公司会议投票表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案》

该议案需全体股东会审议并表决通过后方可实施。特此公告。

福建福光股份有限公司  
2025年3月14日  
证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2025-005

# 福建福光股份有限公司

## 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会议召开情况

福光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2025年3月10日以电子邮件方式发出，于2025年3月13日在福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案》；

为建立和完善员工的激励机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、规章制度文件的规定，遵循依法合规、自愿、参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在实施2025年员工持股计划充分考虑员工意愿的情况下，同意公司拟将募资项目“AI光学感知器件研究及产业化建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金（详见公司2022-032号公告）。

（二）审议通过了《关于公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案》

该议案需全体股东会审议并表决通过后方可实施。特此公告。

福建福光股份有限公司  
2025年3月14日  
证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2025-005

# 福建福光股份有限公司

## 第四届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会议召开情况

福光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议通知于2025年3月6日以电子邮件方式发出，于2025年3月13日在福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事9人、监事3人，实际出席会议董事9人、监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案》；

为建立和完善员工的激励机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、规章制度文件的规定，遵循依法合规、自愿、参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在实施2025年员工持股计划充分考虑员工意愿的情况下，同意公司拟将募资项目“精密超精密光电子加工实验室中心建设项目建设”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金（详见公司2022-042号公告）。

（二）审议通过了《关于公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案》

该议案需全体股东会审议并表决通过后方可实施。特此公告。

福建福光股份有限公司  
2025年3月14日  
证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2025-005

# 福建福光股份有限公司

## 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

● 福光股份有限公司（以下简称“公司”或“福光股份”）本次拟使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。

● 公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月。

该事项无需提交公司股东大会审议。该事项无须提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》，募集资金到账后，公司财务部门对募集资金进行专项核算，由专人负责管理，定期向董事会报告募集资金的存放与使用情况。

福光股份有限公司于2019年1月16日收到的《关于同意福建福光股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》（证监许可[2019]116号），公司获准向社会公开发行人民币普通股股票3,890.00万股，每股发行价格为人民币978.36元/股，募集资金总额人民币6,696,456.00元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具闽华兴所字[2019]第050号《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专用账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。具体内容详见2019年1月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-008）。

特此公告。

福建福光股份有限公司  
2025年3月14日  
证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2025-008

# 福建福光股份有限公司

## 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

● 福光股份有限公司（以下简称“公司”或“福光股份”）本次拟使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。

● 公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月。

该事项无需提交公司股东大会审议。该事项无须提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》，募集资金到账后，公司财务部门对募集资金进行专项核算，由专人负责管理，定期向董事会报告募集资金的存放与使用情况。

福光股份有限公司于2019年1月16日收到的《关于同意福建福光股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》（证监许可[2019]116号），公司获准向社会公开发行人民币普通股股票3,890.00万股，每股发行价格为人民币978.36元/股，募集资金总额人民币6,696,456.00元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具闽华兴所字[2019]第050号《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专用账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。具体内容详见2019年1月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-008）。

特此公告。

福建福光股份有限公司  
2025年3月14日  
证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2025-008

# 福建福光股份有限公司

## 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

● 福光股份有限公司（以下简称“公司”或“福光股份”）本次拟使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。

● 公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月。

该事项无需提交公司股东大会审议。该事项无须提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》，募集资金到账后，公司财务部门对募集资金进行专项核算，由专人负责管理，定期向董事会报告募集资金的存放与使用情况。

福光股份有限公司于2019年1月16日收到的《关于同意福建福光股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》（证监许可[2019]116号），公司获准向社会公开发行人民币普通股股票3,890.00万股，每股发行价格为人民币978.36元/股，募集资金总额人民币6,696,456.00元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具闽华兴所字[2019]第050号《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专用账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。具体内容详见2019年1月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-008）。

特此公告。

福建福光股份有限公司  
2025年3月14日  
证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2025-008

# 福建福光股份有限公司

## 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

● 福光股份有限公司（以下简称“公司”或“福光股份”）本次拟使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。

● 公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月。

该事项无需提交公司股东大会审议。该事项无须提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》，募集资金到账后，公司财务部门对募集资金进行专项核算，由专人负责管理，定期向董事会报告募集资金的存放与使用情况。

福光股份有限公司于2019年1月16日收到的《关于同意福建福光股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》（证监许可[2019]116号），公司获准向社会公开发行人民币普通股股票3,890.00万股，每股发行价格为人民币978.36元/股，募集资金总额人民币6,696,456.00元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具闽华兴所字[2019]第050号《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专用账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。具体内容详见2019年1月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-008）。

特此公告。

福建福光股份有限公司  
2025年3月14日  
证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2025-008

# 福建福光股份有限公司

## 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

● 福光股份有限公司（以下简称“公司”或“福光股份”）本次拟使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。

● 公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月。

该事项无需提交公司股东大会审议。该事项无须提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》，募集资金到账后，公司财务部门对募集资金进行专项核算，由专人负责管理，定期向董事会报告募集资金的存放与使用情况。

福光股份有限公司于2019年1月16日收到的《关于同意福建福光股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》（证监许可[2019]116号），公司获准向社会公开发行人民币普通股股票3,890.00万股，每股发行价格为人民币978.36元/股，募集资金总额人民币6,696,456.00元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具闽华兴所字[2019]第050号《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专用账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。具体内容详见2019年1月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-008）。

特此公告。

福建福光股份有限公司  
2025年3月14日  
证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2025-008

# 福建福光股份有限公司

## 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

● 福光股份有限公司（以下简称“公司”或“福光股份”）本次拟使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。

● 公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月。

该事项无需提交公司股东大会审议。该事项无须提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》，募集资金到账后，公司财务部门对募集资金进行专项核算，由专人负责管理，定期向董事会报告募集资金的存放与使用情况。

福光股份有限公司于2019年1月16日收到的《关于同意福建福光股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》（证监许可[2019]116号），公司获准向社会公开发行人民币普通股股票3,890.00万股，每股发行价格为人民币978.36元/股，募集资金总额人民币6,696,456.00元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具闽华兴所字[2019]第050号《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专用账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。具体内容详见2019年1月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-008）。

特此公告。

福建福光股份有限公司  
2025年3月14日  
证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2025-008

# 福建福光股份有限公司

## 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：