福建火炬电子科技股份有限公司 2024年度报告摘要

公司代码:603678 公司简称:火炬电子
转债代码:113582 转债简称:火炬转债

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、容诚会计师事务所(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

2024年度利润分配预案:以总分派股权登记日的总股本,扣除回购专用证券账户的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),截至2025年2月28日,公司总股本为458,342,906股,依据上述计算方式,合计派发现金红利27,328,496.76元。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司因可转债转股等事项导致股本总数发生变化的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会予以审议。

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	火炬电子	603678	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	陈世宗		兰婷杰	
联系地址	泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号		泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号	
电话	0595-22353689		0595-22353679	
传真	0595-22353679		0595-22353679	
电子信箱	investor@torch.cn		investor@torch.cn	

2、报告期公司主要业务简介

(一)电子元器件行业

1.行业发展现状及周期性特点

电子元器件行业作为支撑信息技术产业发展的基石,扮演着至关重要的角色。其中,公司自产主要产品多层片式陶瓷电容器(MLCC)是用量最大的电子元件品种之一。目前,全球MLCC市场主要由日本、韩国和中国等国家的企业所主导,日本企业利百、京瓷、TDK在MLCC方面全球最大的市场份额,根据中国海关数据显示,2023年我国MLCC进口额达4281.27亿元,出口额23850亿元,贸易逆差1997.7亿元。从2020-2023年,MLCC贸易逆差逐年缩小的态势。未来随着中国MLCC行业的不断发展壮大,其国际竞争力将进一步提升,国产替代空间巨大。随着消费电子回暖、人服务器需求上升,MLCC行业迎来量和复苏,预计2025年出货量将达到3万亿只。中商产业研究院预测,2025年全球MLCC市场规模将达到1120亿元,中国MLCC市场规模有望达到473亿元。

电子元器件产业作为国民经济的关键支柱,受到国家和地方政策的广泛关注与积极扶持。由工业和信息化部携手财政部共同颁布的《2023-2024年度电子信息制造业稳增长行动计划》明确要保持电子信息制造业经济运行在合理区间,为工业经济稳增长提供有力支撑,并提出了促进传统领域消费升级、培育壮大新增长点、支持重大项目建设、推动产业迈周期升级改造等一系列策略性举措。短期维度,电子元器件行业的需求变化与不同时期宏观经济环境及终端市场密切相关,受宏观经济、贸易环境、产业分化等多种因素的影响,行业会经历起伏不定的增长周期。

2.公司所处行业地位

特种电子元器件因其应用环境特殊,对保密性及高可靠性要求较高,需要企业在技术、资金投入、供应链管理、客户认可等方面具备相应实力和优势,进入配套市场门槛较高,竞争格局较为稳定。经过三十余年的发展,公司已经成为国内陶瓷电容器行业的主要企业之一,依托技术创新和产品质量赢得了广泛的市场认可和客户信赖,已连续13年荣登中国电子元件行业骨干企业榜单(原中国电子元件百强企业)。

(二)陶瓷新材料行业

材料在新一代技术发展中扮演着至关重要的角色,其性能提升、创新应用将深刻影响技术进步和产业升级。作为我国新一代武器装备基础支撑,新材料的发展多依赖于科研院所多年的技术预研攻关,聚隔新型号研发后具有较高的排他性,具有较大的技术壁垒,对提升我国新一代武器装备基础支撑,突破产业发展瓶颈具有重大的战略意义。

公司特种高性能新材料具有耐高温、密度低、优异的高温抗氧化性能等突出优势,可作为基体制造陶瓷基复合材料(CMC)。目作为前瞻材料,对提升复合材料的整体性能发挥着至关重要的作用。根据中研网、东兴证券研究所数据显示,我国CMC市场在2022年市场规模已达到12.98亿元,同比增长19.08%,2023年进一步增长至15.02亿元,在此背景下,公司特种高性能新材料作为其关键原料,也将迎来更广阔的发展空间和商业机遇。

(三)贸易业务

公司贸易业务主要围绕电子元器件相关领域开展。报告期内该行业呈现需求分化、竞争加剧的双重特征,以5G通信、物联网、人工智能、新能源系统和工业自动化为主导的细分市场成为核心增长引擎,为电子元器件长期需求增长注入新动力;而智能手机、电脑等传统消费电子市场受技术迭代周期等影响复苏较为缓慢,企业在交期、技术服务等方面内卷加剧,竞争较为激烈。

主要业务及经营模式

公司主要从事电子元器件、新材料及相关产品的研发、生产、销售,检测及服务业务,围绕“元器件、新材料、国际贸易”三大战略板块布局,构建泉州、广州、成都生产制造基地、上海、北京、深圳运营中心。报告期内,公司主营业务及经营模式未发生重大变化。

(一)元器件板块

公司元器件板块包含被动元器件和主动元器件两类,其中被动元器件大类主要采用批量生产及小批量定制化生产两种模式相结合,通过直销方式进行销售,如火炬电子、天极科技、福建毫米;主动元器件板块的厦门芯一代则采用Fabless经营模式,即主要对客户的定制化要求进行研发设计,而晶圆制造、封装和测试等环节均外包给专业的集成电路制造企业、封装测试企业。公司元器件产品结构呈现出多元化,具体如下:

(1)火炬电子成熟产品包括陶瓷电容器、钽电容器、超级电容器等多系列产品,广泛应用于航空、航天、船舶及通讯、电力、轨道交通、新能源等高端领域。

(2)天极科技从事微波无源元器件及薄膜集成产品的研发、生产及销售,并形成微波无源元器件、薄膜电路、薄膜无源集成器件、微波介质频率器件四类产品,广泛应用于军用雷达、电子对抗、精确制导、卫星通信等国防领域以及5G通信、光通信等民用领域。

(3)福建毫米以电阻器为核心产品,开发应用频段较广的各类电阻及切割产品,面向航天、航空、船舶及高端医疗、汽车电子、物联网等中高端领域。

(4)厦门芯一代聚焦于MOSFET、IGBT、模拟IC和第三代功率器件等半导体芯片的研发、设计和销售,下游应用覆盖消费类电子、工业以及新能源汽车等市场领域。

(5)成都火炬致力于实施精准研发和定制化设计,目前主要产品包括EMI电源滤波器、SIP模块、定制化特种元器件等,厂区应用于射频功率放大器、有源模块、通信设备、信号处理、数据处理、存储设备、电机控制、特端导航等领域。

(二)新材料板块

新材料由立亚系公司实施,结合研发、生产、销售和服务为一体,批量生产及小批量定制化两种模式结合,以直销方式进行销售。其中,立亚新材专注于具有突破性能的新一代材料,主营产品为CASAS-300高性能特种陶瓷材料系列产品,应用于航天、航空、核工业等领域的热端结构部件;立亚化学主要产品包括铝合金阳极氧化、激态氧化物系列等,一方面能作为高性能特种陶瓷材料的先驱体,另一方面,亦可作为基体制造陶瓷基复合材料。

(三)国际贸易板块

国际贸易板块由鹿客公司及海外公司负责,采取买断式销售模式。在稳固与全球知名原厂紧密合作关系的同时,持续引进高品质的品牌资源,拓宽并优化产品线,灵活应对市场多元化需求,覆盖产品主要包括片式多层陶瓷电容器、钽电解电容器、铝电解电容器、显示模块、电感器、双工器、滤波器、精密电阻器等,下游涉及领域广泛,主要集中于通讯产品、数码产品、汽车电子、安防、工业类电子等领域。

市场地位、主要业绩驱动因素

报告期内,公司业绩变化符合行业趋势。公司利润主要来源于元器件板块,特种电子元器件因应用环境特殊,对保密性及高可靠性要求较高,进入配套市场门槛较高,竞争格局较为稳定。公司已连续13年荣登中国电子元件行业骨干企业榜单(原中国电子元件百强企业),在技术、产品、客户方面均具备优势地位。随着下游需求逐步恢复,将对该板块业绩带来积极影响。

贸易板块供应链管理水平高成熟,与国内外众多知名厂商建立了长期稳定的战略合作关系,凭借精准的市场定位、营销策略,以及管理创新和精细化管理的双重驱动,赢得了客户的广泛认可与信赖;并依托香港、新加坡等公司持续引入优质产品线,拓展东南亚市场,提升市场份额及品牌影响力。

新材料业务工聚前沿材料技术的研发与创新,推出高性能、高附加值的系列产品,先行优势显著,产品及项目创新成果丰硕,且具备从原材料到成品较为完整的产业链生产能力。在政策驱动及下游产能蓬勃高效的同时联合推动下,将带动公司盈利能力提升。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	7,707,478,336.15	7,919,674,036.94	-2.68	7,541,607,238.24
归属于上市公司股东的净资产	5,486,132,148.15	5,415,731,622.69	1.30	5,281,291,462.39
营业收入	2,801,504,006.53	3,503,594,089.49	-20.04	3,558,715,103.04
归属于上市公司股东的净利润	194,518,911.82	318,381,199.70	-38.90	801,452,854.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,381,398.38	309,531,523.08	-45.28	770,000,122.94
经营活动产生的现金流量净额	654,082,826.86	866,784,691.12	-24.54	925,628,801.43
加权平均净资产收益率(%)	3.57	5.97	减少2.4个百分点	16.22
基本每股收益(元/股)	0.43	0.70	-38.57	1.75
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.69	-37.68	1.69

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	651,580,225.20	775,140,001.11	724,522,424.67	650,261,355.55
归属于上市公司股东的净利润	74,280,771.31	89,991,259.53	61,688,638.25	-31,441,757.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	68,963,681.68	86,400,157.50	57,242,273.80	-43,224,714.60
经营活动产生的现金流量净额	143,339,257.16	346,649,393.57	77,928,402.15	86,165,773.98

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)	31,037
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	31,469
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

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

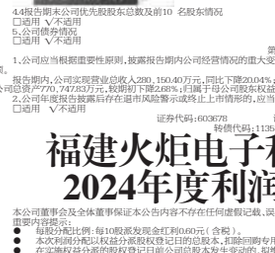
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
蔡明通	0	166,485,440	36.32	0	无	0	境内自然人
蔡劲军	0	25,259,655	5.51	0	质押	3,500,000	境内自然人
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	7,944,800	7,944,800	1.73	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	-12,123,178	6,971,475	1.52	0	无	0	未知
基本养老保险基金一六零三二组合	0	6,405,136	1.40	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司-广发中小盘精选混合型证券投资基金	5,645,066	5,645,066	1.23	0	无	0	未知
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	4,758,478	4,758,478	1.04	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金	2,062,353	4,002,153	0.87	0	无	0	未知
信泰人寿保险股份有限公司-分红产品	0	3,704,280	0.81	0	无	0	未知
平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金	-5,376,616	3,627,025	0.79	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,蔡明通与蔡劲军为父子关系;其他股东公司未知是否具有关联关系或一致行动的情况						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不存在优先股股东情况						

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,公司实现营业总收入280,150.40万元,同比下降20.04%;实现归属于母公司股东的净利润19,451.89万元,同比下降38.90%。截至2024年末,公司总资产770,747.83万元,较期初下降2.68%;归属于母公司股东权益5,48,613.21万元,较期初增加1.30%。

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

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2025-012
转债代码:113582 转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告

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:

- 每股分配比例:每10股派发现金红利0.60元(含税)。
- 本次利润分配以权益分派股权登记日的总股本,扣除回购专用证券账户的股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司的总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并特在相关公告中披露。
- 公司利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度利润分配预案内容

(一)利润分配预案的具体内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币2,280,274,732.55元。经董事会决议,公司2024年年度利润分配方案如下:

以权益分派股权登记日的总股本,扣除回购专用证券账户的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)。截至2025年2月28日,公司总股本为458,342,906股,依据上述计算方式,合计派发现金红利27,328,496.76元,剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股,不进行转增股本。

此外,2024年半度公司已派发现金红利31,883,041.61元(含税),因此,2024年度公司合并派发现金红利总额为59,211,538.37元;本年度以现金为对价,通过集中竞价交易方式累计回购股份1,147,878股,使用资金总额24,997,400.74元(不含交易手续费),现金分红和回购金额合计84,208,939.11元,占母公司本年度实现的可分配利润的比例为54.29%,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为43.29%。本年度注销前期采用集中竞价方式回购股份(以下简称回购并注销)金额29,994,479.50元,现金分红和回购并注销金额合计89,206,017.87元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例45.86%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司因可转债转股等事项导致股本总数发生变化的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	59,211,538.37	68,320,784.85	160,149,120.95
回购注销总额(元)	29,994,479.50	12,189,138.14	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	194,518,911.82	318,381,199.70	801,452,854.59
本年度末母公司报表未分配利润(元)	2,280,274,732.55		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	287,681,444.17		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	42,183,617.64		
最近三个会计年度平均净利润(元)	438,117,655.37		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	329,865,061.81		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	75.29		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

二、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2025年3月20日召开第六届董事会第二十次会议,以“7票赞成,0票反对,0票弃权”通过本利润分配预案,并同意提交公司2024年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

(二)监事会意见

监事会认为:公司利润分配方案考虑了公司实际经营情况、现阶段资金需求及股东利益等综合因素,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《公司章程》等有关规定,有利于公司可持续发展,不存在损害公司股东利益的情形,同意将本预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十二日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2025-015
转债代码:113582 转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)

容诚会计师事务所为福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请的2024年度审计机构,并顺利完成公司2024年年度报告的审计工作。根据董事会审计委员会对年度审计事务所的总体评价和履职,公司拟继续聘请容诚会计师事务所为公司2025年度财务报表审计机构和内控审计机构,聘期一年,具体情况如下:

一、聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘惠。

2.人员信息

截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人212人,共有注册会计师1,562人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元,其中审计业务收入274,873.42万元,证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务,审计收费总额48,840.19万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、医药制造业、汽车制造业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、批发和零售业等多个行业,容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4.投资者保护

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况

2023年9月21日,北京金融法院就示视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称示视网)证券虚假陈述责任纠纷案(2021)京74 民初111号作出判决,判决示视网承担赔偿(北京)投资有限公司(以下简称“华得天健投资”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同赔偿11万元(含)之后若证人证所及投资者的损失,作1%也国内与被告示视网承担连带赔偿责任。华得天健投资与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)收到判决后已预提上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施21次、自律监管措施0次、纪律处分4次、自律处分1次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人:闫钢宏,2005年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2023年起为本公司提供审计服务,近三年签署过九牧王、盈建科、福建金森、日禾戒美等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师(拟):林辉钦,2012年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署过火炬电子、东软机械、兔知猫讯等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师(拟):杨晶晶,2022年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务,2021年开始在容诚会计师事务所执业,2024年起为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人(拟):王传文,2014年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核过康达新材、永安行、福建金森、新疆火炬等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员诚信记录情况

项目合伙人闫钢宏、签字注册会计师林辉钦及杨晶晶、项目质量控制复核人王传文近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施处罚的情况。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2024年度年报审计费用为111.20万元(含税),内控审计费用为42.40万元(含税),与上期审计费用持平。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、诚信情况、投资者保护能力等多方面进行了审查和评价,认为其具备丰富的执业经验,在为公司提供审计服务工作中,恪守独立、客观、公正、公允的执业准则,切实履行审计机构应尽的职责,及时完成公司委托的各项审计工作,满足公司财务审计和内控审计的工作需求。为保证公司财务报表审计工作的连续性和稳定性,建议继续聘请容诚会计师事务所作为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构,期限一年。

(二)董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2025年3月20日召开第六届董事会第二十次会议,以“7票同意,0票反对,0票弃权”审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,拟继续聘任容诚会计师事务所为公司2025年度财务报表审计机构和内部审计机构,期限一年。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十二日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2025-017
转债代码:113582 转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月20日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,具体情况如下:

一、计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为真实反映本公司财务状况和经营情况,基于谨慎性原则,公司对截止至2024年12月31日合并财务报表范围内的各项资产进行了减值测试,对存在减值迹象的资产计提减值准备,根据减值测试结果,相应计提信用减值准备785.36万元和资产减值准备6,809.49万元,具体情况如下(损失以“-”号填列):

项目		金额(万元)
信用减值损失	应收票据坏账损失	-23.99
	应收账款坏账损失	-786.62
	其他应收款坏账损失	25.25
资产减值损失	存货跌价损失	-3,259.37
	商誉减值损失	-2,550.12
合计		-6,594.85

二、计提减值准备的说明

(一)应收款项减值准备

公司以预期信用损失为基础,同时结合个别认定法,对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试,本期计提信用减值损失金额共计785.36万元。

(二)存货跌价准备

公司根据资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量,按期单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、发出商品、委托加工物资等。经减值测试,本期计提存货跌价损失金额3,259.37万元。

(三)商誉减值准备

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策要求,对因企业合并所形成的商誉,无论是否存在减值迹象,每年结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,应当确认商誉的减值损失。经减值测试,本期计提商誉减值损失金额2,550.12万元。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

2024年度,公司因上述事项计提资产减值准备合计6,594.85万元,计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目,合计对公司2024年度合并利润总额影响6,594.85万元(合并利润总额未计算所得税影响),对当期经营性现金流无影响。本次计提减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实、客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

上述数据已经会计师事务所审计。

四、本次计提减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过。

公司董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分合理,体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提资产减值准备后,财务报表能够更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,保证财务报表的可靠性,同意本次计提资产减值准备并提交公司董事会审议。

公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求,符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定。本次计提减值准备后,公司2024年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

公司监事会认为:公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的要求,符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定,计提减值准备的决策程序合法合规,依据充分。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十二日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2025-019
转债代码:113582 转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年4月11日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年4月11日 14点30分

召开地点:深圳市福田区福华一路168号深圳证券交易所会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年4月11日

至2025年4月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务和关联账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	公司2024年度董事会工作报告	√	
2	公司2024年度监事会工作报告	√	
3	公司2024年度财务决算报告	√	
4	公司2024年年度报告全文及摘要	√	
5	公司2024年度利润分配预案	√	
6	关于2025年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案	√	
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	√	
8	关于制定公司2025年度董事薪酬的议案	√	
9	关于制定公司2025年度监事薪酬的议案	√	
10	关于《公司第四期员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要的议案	√	
11	关于制定《公司第四期员工持股计划管理细则(修订稿)》的议案	√	
12	关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相关事宜的议案	√	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2025-016
转债代码:113582 转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

- 现金管理种类:定期存款、大额存单、结构性存款及国债等安全性高、流动性好的保本型产品
- 现金管理额度:最高额不超过10亿元人民币或等额外币(含本数)的闲置自有资金
- 投资期限:自董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内可循环滚动使用,本次授权生效后将覆盖前次授权。
- 履行的审议程序:福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,该议案无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示:公司现金管理产品为安全性高、流动性好的金融机构所发行的保本型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除现金管理受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

一、本次使用部分闲置资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在确保公司正常生产经营及资金安全的情况下,公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于增加资金收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)资金来源及额度

公司及子公司拟使用最高额不超过10亿元人民币或等额外币(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,在决议有效期内,上述资金额度可以循环滚动使用。

(三)决议有效期

决议有效期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,本次授权生效后将覆盖前次授权。

(四)现金管理品种

为严格控制资金使用风险,本次使用闲置自有资金拟用于购买定期存款、大额存单、结构性存款及国债等安全性高、流动性好的保本型产品。

(五)实施方式

上述现金管理事项在投资限额内授权公司及子公司经营管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件,具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

(七)关联关系说明

公司及子公司与银行,理财产品发行主体不存在不关联关系。

二、审议程序

2025年3月20日,公司召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,本事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险及控制措施

(一)投资风险

公司现金管理产品为安全性高、流动性好的金融机构所发行的保本型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除现金管理受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

(二)风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,在审议额度内合理使用闲置资金,严格遵循决策、执行和监督职能相分离的原则,办理相关现金管理业务。

2.财务部将建立台账,对购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3.公司审计部,独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将依据上海证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司在确保正常生产经营及资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,获得一定的投资收益,不会影响公司主营业务的正常发展,有利于提高资金使用效率,增加公司整体收益,不存在损害公司和股东利益的情形。根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理的本金计入资产负债表中“货币资金”、“交易性金融资产”等科目,到期取得收益计入利润表中“财务费用”、“投资收益”等科目,最终以年度审计确认为准。

五、监事会意见

监事会认为:在不影响公司主业正常经营的前提下,公司及子公司使用最高额不超过