

证券代码:689010 证券简称:福光股份 公告编号:2025-026

福建福光股份有限公司 关于补充修订《公司章程》 及部分制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月7日收到持有公司27.57%股份的股东中融（福建）投资有限公司提交的《关于增加福建福光股份有限公司2024年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于补充修订《公司章程》的议案》《关于补充修订《股东会议事规则》的议案》《关于补充修订《董事会议事规则》的议案》《关于补充修订《对外投资管理制度》的议案》为临时提案提交2024年年度股东大会审议。

2025年5月7日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充修订《公司章程》的议案》《关于补充修订《股东会议事规则》的议案》《关于补充修订《董事会议事规则》的议案》《关于补充修订《对外投资管理制度》的议案》，现将有关情况公告如下：

一、补充修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

2025年4月18日，公司召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事并修订《公司章程》的议案》及修订部分公司制度的议案，具体内容详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订《公司章程》》及部分制度的公告》（公告编号：2025-020）。在前述修订披露的基础上，现根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构并結合公司实际情况，拟补充修订《公司章程》及相关制度。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，对《公司章程》主要补充修订情况如下：

修订前	修订后
第三十二条 公司控股股东、实际控制人转让公司首发股份的，应当遵守下列规定： (一)自公司股票上市之日起36个月内，不得转让或者委托他人管理其直接和间接持有的首发前股份，也不得授权由公司回购该部分股份； (二)法律法规、上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上海证券交易业务规则对控股股东、实际控制人股份转让的其他规定。 转让双方存在控制关系或者受同一实际控制人控制的，自转让公司股票上市之日起12个月内，可豁免遵守本条第一款规定。	删除
第四十一条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司权力的机构，依法行使下列职权： (九)审议批准本章程第四十九条规定的担保事项； (十)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；	第四十一条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司权力的机构，依法行使下列职权： (九)审议批准本章程第四十九条规定的担保事项； (十)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
第一百〇一条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。	第一百条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后6个月内实施具体方案。
第一百一十九条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的资金决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。	第一百一十八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等交易事项权限，建立严格的审查和决策程序；高风险投资必须经的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。 (二)公司拟投资建设（包括新建、改建、扩建等）固定资产投资项目的，如单个项目的投资总额占公司最近一期经审计总资产的比例低于10%，由总经理审议批准；如单个项目的投资总额占公司最近一期经审计总资产的比例达到10%以上、低于50%的，由董事会审议批准；如单个项目的投资总额占公司最近一期经审计总资产的比例达到50%以上的，应当提交股东大会审议批准。如公司将未来公开发行股票募集资金用于投资建设项目的，公司内部的审议批准程序还应当遵守中国证监会及上海证券交易所的有关规定。 (三)公司进行对外投资（购买低风险理财产品除外）、收购、出售资产（含资产重组）、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，同时符合下列标准的，由总经理审议批准：..... 公司进行对外投资（购买低风险理财产品除外）、收购、出售资产（含资产重组）、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，同时符合下列标准的，由总经理审议批准：..... (二)公司拟投资建设（包括新建、改建、扩建等）固定资产投资项目的，如单个项目的投资总额占公司最近一期经审计总资产的比例低于10%，由总经理审议批准；如单个项目的投资总额占公司最近一期经审计总资产的比例达到10%以上、低于50%的，由董事会审议批准；如单个项目的投资总额占公司最近一期经审计总资产的比例达到50%以上的，应当提交股东大会审议批准。如公司将未来公开发行股票募集资金用于投资建设项目的，公司内部的审议批准程序还应当遵守中国证监会及上海证券交易所的有关规定。 (三)公司进行对外投资（收购、出售资产（含资产重组）、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，同时符合下列标准的，由总经理审议批准：..... 公司进行对外投资（收购、出售资产（含资产重组）、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (四)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (五)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (六)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (七)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (八)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (九)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (十)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (十一)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (十二)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (十三)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (十四)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (十五)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (十六)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (十七)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (十八)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (十九)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (二十)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (二十一)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (二十二)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (二十三)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (二十四)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (二十五)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (二十六)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (二十七)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (二十八)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (二十九)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (三十)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (三十一)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (三十二)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (三十三)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (三十四)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (三十五)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (三十六)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (三十七)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (三十八)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (三十九)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (四十)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (四十一)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (四十二)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (四十三)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (四十四)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (四十五)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (四十六)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (四十七)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (四十八)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (四十九)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (五十)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (五十一)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (五十二)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (五十三)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (五十四)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (五十五)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (五十六)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (五十七)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (五十八)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (五十九)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (六十)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (六十一)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (六十二)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (六十三)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (六十四)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (六十五)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (六十六)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (六十七)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (六十八)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (六十九)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (七十)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (七十一)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (七十二)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (七十三)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (七十四)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (七十五)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (七十六)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (七十七)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (七十八)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (七十九)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (八十)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (八十一)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (八十二)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (八十三)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (八十四)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (八十五)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (八十六)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (八十七)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (八十八)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (八十九)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (九十)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (九十一)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (九十二)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (九十三)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (九十四)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (九十五)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (九十六)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (九十七)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (九十八)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (九十九)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：..... (一百)公司进行对外投资（含资产重组、提供财务资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：.....

第一百六十二条 公司预计年度经营业绩将出现下列情形之一，应当在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告：
(一)净利润为负值；
(二)净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上；
(三)实现扭亏为盈；
(四)净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上；
(五)期末净资产为负值。
公司预计半年度和季度业绩出现前述情形之一的，可以进行业绩预告。

第一百六十七 条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后或者公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

除上述补充修订的条款，以及其他不涉及实质性内容的非重要修订（如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等）未在上述表格中对比列示，《公司章程》其他条款不变，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

本次补充修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机构办理修订《公司章程》所涉及的变更登记、备案等所有相关手续。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、公司相关制度补充修订情况

补充修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告。

福建福光股份有限公司 董事会

2025年5月8日

证券代码:689010 证券简称:福光股份 公告编号:2025-027

福建福光股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时 提案暨股东大会补充通知的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2025年5月19日
3.股东大会股权登记日：

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中融（福建）投资有限公司
2.提案程序说明

公司已于2025年4月22日公告了股东大会召开通知，持有27.57%股份的股东中融（福建）投资有限公司，在2025年5月7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现予以公告。

中融（福建）投资有限公司为公司控股股东，持有公司27.57%股份，具备提出临时提案的资格，其提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定股东大会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》和《股东大会会议事规则》等有关规定。董事会同意将该临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、临时提案的具体内容
公司董事会于2025年5月7日收到持有公司27.57%股份的股东中融（福建）投资有限公司提交的《关于增加福建福光股份有限公司2024年年度股东大会临时提案函》，提议将《关于补充修订《公司章程》的议案》《关于补充修订《股东会议事规则》的议案》《关于补充修订《董事会议事规则》的议案》《关于补充修订《对外投资管理制度》的议案》《关于补充修订《对外投资管理制度》的议案》为临时提案提交2024年年度股东大会审议。

上述议案已经公司于2025年5月7日召开的第四届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临时公告。

三、除上述增加临时提案外，于2025年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期、时间：2025年5月19日 15:00:00
召开地点：福建省福州市马尾区江滨大道158号公司会议室
(二)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
网络投票开始时间：2025年5月19日
网络投票结束时间：2025年5月19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。

(三) 股权登记日
前述通知的股权大会股权登记日不变。
(四) 股东大会网络投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A	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年年度报告及其摘要	√
4	公司2024年度财务决算报告	√
5	公司2025年度财务预算报告	√
6	公司2024年年度利润分配预案	√
7	公司2025年中期利润分配方案	√
8	关于公司董事薪酬的议案	√
9	关于公司监事薪酬的议案	√
10	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案	√
11.00	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
11.01	发行证券的种类和数量	√
11.02	发行方式、发行对象及向原股东配售的安排	√
11.03	定价方式或价格区间	√
11.04	募集资金用途	√
11.05	决议的有效期	√
11.06	对董事会向本次发行具体事宜的授权	√
12	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
13	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
14	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
15	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
16	关于补充修订《公司章程》的议案	√
17	关于补充修订《股东会议事规则》的议案	√
18	关于补充修订《董事会议事规则》的议案	√
19	关于补充修订《对外投资管理制度》的议案	√

注：2024年年度股东大会届时将听取《独立董事2024年度述职报告》（吴飞英）《独立董事2024年度述职报告》（罗妙敏）《独立董事2024年度述职报告》（郭晓红）。

一、说明有关议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1至议案16经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，议案16至议案19经公司第四届董事会第六次会议审议通过。相关内容详见公司分别于2025年4月22日、2025年5月8日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

二、特别决议议案：11、12、13、14、16、17、18
三、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11
四、涉及关联股东回避表决的议案：无
五、应回避表决的关联股东名称：无
六、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

福建福光股份有限公司 董事会

2025年5月8日

附件1：授权委托书

福建福光股份有限公司 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：
委托人持优先股票：
委托人股票账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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年年度报告及其摘要			
4	公司2024年度财务决算报告			
5	公司2025年度财务预算报告			
6	公司2024年年度利润分配预案			
7	公司2025年中期利润分配方案			
8	关于公司董事薪酬的议案			
9	关于公司监事薪酬的议案			
10	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案			
11.00	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			
11.01	发行证券的种类和数量			
11.02	发行方式、发行对象及向原股东配售的安排			
11.03	定价方式或价格区间			
11.04	募集资金用途			
11.05	决议的有效期			
11.06	对董事会向本次发行具体事宜的授权			
12	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
13	关于修订《股东会议事规则》的议案			
14	关于修订《董事会议事规则》的议案			
15	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
16	关于补充修订《公司章程》的议案			
17	关于补充修订《股东会议事规则》的议案			
18	关于补充修订《董事会议事规则》的议案			
19	关于补充修订《对外投资管理制度》的议案			
委托人签名（盖章）：	受托人签名：			
委托人身份证号码：	受托人身份证号码：			
委托日期： 年 月 日				
备注：				
委托人应在委托书中“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:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2025-021

青岛东方铁塔股份有限公司 关于董事会、监事会 延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于2025年6月8日届满。鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司章程指引》及《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，以及公司换届工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司第九届董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事在上任时在连任任期时间不得超过36个月。公司独立董事张世兴先生、权锡鉴先生自2019年5月28日起担任公司独立董事，连任时间即将满6年。由于公司新一届董事会、监事会的换届选举工作尚未完成，张世兴先生、权锡鉴先生将依据《公司法》等相关规定，继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至至股东大会选举出新的独立董事。

在换届工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

青岛东方铁塔股份有限公司 董事会

2025年5月8日

证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2025-020

青岛东方铁塔股份有限公司 关于参加2025年青岛辖区上市公司 投资者网上集体接待日暨2024年度 业绩说明会活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局指导，青岛市上市公司协会与深圳全景网络有限公司联合举办的“2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动”，现将有关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式进行，投资者可登录“全景路演”网站（<http://rs.p5w.net>）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月12日（周一）15:00-17:00。届时公司董事长刘方如女士、董事兼董事会秘书何良军先生、财务总监周小凡先生、独立董事张世兴先生将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告！

青岛东方铁塔股份有限公司 董事会

2025年5月8日

证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2025-020