

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2025-043

福建福日电子股份有限公司

第八届董事会2025年第九次临时会议 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2025年第九次临时会议通知及材料分别于2025年7月18日、7月21日以微信及邮件等方式送达，并于2025年7月23日在福州以通讯方式召开。会议由公司董事长杨朝生召集，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《关于修订〈福建福日电子股份有限公司章程〉并取消监事会的议案》；(9票同意,0票弃权,0票反对)

公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审议委员会行使，《监事会会议规则》相应废止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。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修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》(公告编号:临2025-044)。

(二) 审议通过《关于修订〈福建福日电子股份有限公司董事薪酬与考核委员会实施细则〉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董事薪酬与考核委员会实施细则》全文。

(三) 审议通过《关于修订〈福建福日电子股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉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董事会提名委员会实施细则》全文。

(四) 审议通过《关于修订〈福建福日电子股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉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董事会战略委员会实施细则》全文。

(五) 审议通过《关于修订〈福建福日电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉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董事会审计委员会实施细则》全文。

(六) 审议通过《关于修订〈福建福日电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉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独立董事专门会议工作制度》全文。

(七) 审议通过《关于修订〈福建福日电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉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独立董事专门会议工作制度》全文。

(八) 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。(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召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2025-045)。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2025年7月24日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2025-042

福建福日电子股份有限公司

2024年年度权益分派实施公告

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

A股每股现金红利0.02元

● 相关日期

股权登记日:600203 2025/7/30 最后交易日:600203 2025/7/31 除权(息)日:600203 2025/7/31 现金红利发放日:600203 2025/7/31

● 差异化分红送转:否

● 一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经福建福日电子股份有限公司(以下简称“公司”)2025年6月27日的2024年年度股东大会审议通过。

● 二、分配方案

2024年度,公司股东账户下的相同类别普通股股东及相同品种优先股股东,每股分得现金红利0.02元。

● 三、分配方案

本次利润分配以方案实施前的公司总股本592,998,082股为基数,每股派发现金红利0.02元(含税),共计派发现金红利11,859,761.64元。

● 四、相关日期

股权登记日:600203 2025/7/30 最后交易日:600203 2025/7/31 除权(息)日:600203 2025/7/31 现金红利发放日:600203 2025/7/31

● 五、分配实施办法

(1) 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2) 派送红股或转增股本的,由公司根据上海证券交易所有关规定派发。

(3) 对于通过沪股通持公司股票的香港市场投资者,其股息红利所得由公司按照规定代扣代缴所得税,实际发放现金红利为每股人民币0.02元。

(4) 对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按照规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际发放现金红利为每股人民币0.02元。

五、有关咨询办法

如对本公司2024年度权益分派事项存在疑问,请按照以下联系方式咨询:联系部门:董事会办公室 联系电话:0591-83310765,0591-87111315 特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2025年7月24日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2025-045

福建福日电子股份有限公司

关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告

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:

● 股东会召开日期:2025年8月8日

● 本次股东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

2025年第一次临时股东会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东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、时间地点

召开的日期时间:2025年8月8日 14点45分

召开地点: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

(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8月8日

至2025年8月8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会召开当日的交易时间,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会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回相关账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关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——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

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于修订〈福建福日电子股份有限公司章程〉并取消监事会的议案》	A股股东
2	《关于修订〈福建福日电子股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年7月23日召开的福日电子第八届董事会2025年第一次临时会议通过。具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及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修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》(公告编号:临2025-044)。

(二) 审议通过《关于修订〈福建福日电子股份有限公司董事薪酬与考核委员会实施细则〉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《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及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董事薪酬与考核委员会实施细则》全文。

(三) 审议通过《关于修订〈福建福日电子股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉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《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及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董事会提名委员会实施细则》全文。

(四) 审议通过《关于修订〈福建福日电子股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉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《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及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董事会战略委员会实施细则》全文。

(五) 审议通过《关于修订〈福建福日电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉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《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及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董事会审计委员会实施细则》全文。

(六) 审议通过《关于修订〈福建福日电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉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《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及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独立董事专门会议工作制度》全文。

(七) 审议通过《关于修订〈福建福日电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉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《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及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独立董事专门会议工作制度》全文。

(八) 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。(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《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及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召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2025-045)。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2025年7月24日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2025-042

福建福日电子股份有限公司

2024年年度权益分派实施公告

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

A股每股现金红利0.02元

● 相关日期

股权登记日:600203 2025/7/30 最后交易日:600203 2025/7/31 除权(息)日:600203 2025/7/31 现金红利发放日:600203 2025/7/31

● 差异化分红送转:否

● 一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经福建福日电子股份有限公司(以下简称“公司”)2025年6月27日的2024年年度股东大会审议通过。

● 二、分配方案

2024年度,公司股东账户下的相同类别普通股股东及相同品种优先股股东,每股分得现金红利0.02元。

● 三、分配方案

本次利润分配以方案实施前的公司总股本592,998,082股为基数,每股派发现金红利0.02元(含税),共计派发现金红利11,859,761.64元。

● 四、相关日期

股权登记日:600203 2025/7/30 最后交易日:600203 2025/7/31 除权(息)日:600203 2025/7/31 现金红利发放日:600203 2025/7/31

● 五、分配实施办法

(1) 对于持有公司股票的股东派发现金红利,由公司按照规定代扣代缴所得税,实际发放现金红利为每股人民币0.02元。

(2) 派送红股或转增股本的,由公司根据上海证券交易所有关规定派发。

(3) 对于通过沪股通持公司