公司代码:603678　　公司简称:火炬电子

福建火炬电子科技股份有限公司

2025 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、本公司董事会及董事、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

2025年度利润分配预案: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0.80元(含税),截至2025年12月31日,公司总股本为475,566,631股,依据上述计算方式,合计派发现金红利37,849,829.52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,公司可参与利润分配的股份总数发生变化的,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2025年年度股东会予以审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

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	陈世崇	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

公司元器件板块和国际贸易板块均围绕电子元器件及相关产品开展。长期看来,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。短期维度看,电子元器件行业的需求受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、贸易冲突、市场需求、产业分化等多种因素的影响,行业会经历波伏不定的增长周期。

陶瓷电容: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,市场规模占整个陶瓷电容器的90%以上。从不同应用市场来看:

(1)特种市场领域,MLCC作为主要的被动元件之一,广泛应用于航空航天、船舶、武器装备等领域。随着国防信息化建设的深入推进与新型装备的加速列装,特种电子元器件市场规模持续扩大。我国特种电子行业市场规模从2021年的3,508亿元,增长至2025年的5,012亿元,年均复合增长率9%。竞争格局方面,特种行业呈现高壁垒、稳格局的特征,中高端市场集中度较高,头部企业凭借技术优势和规模效应占据大部分市场份额。且高可靠领域的应用存在资质认证与技术积累的双重门槛,供应体系验证时间较长,流程相对复杂,进一步提升了行业集中度。在当前全球地缘政治格局变化和特种技术革新加速的趋势下,元器件行业向智能化、国产化替代方向演进。

(2)民用市场领域,海外头部厂商布局较早,在材料配方、设备、工艺、规模等方面构建起较强竞争壁垒,不过,近年来国内本土企业通过不懈努力,在技术攻关与产线升级等方面不断取得突破,并逐步在中高端市场发力,国产替代空间巨大。根据中国电子元件行业协会信息中心预测,随着终端电子产品需求复苏,新能源汽车、光伏等新能源行业继续高速增长,预计2025年全球 MLCC市场规模约为1,050亿元,同比增长4%。预计到2029年,全球MLCC市场规模将达到1,326亿元,2025-2029年年均复合增速约为6%。

薄膜电容:薄膜电容器作为基础电子元件,其应用场景已从家电、照明、工控、电力、电气化铁路领域拓展至光伏风电、新型储能、新能源汽车等新兴行业。当下,全球对清洁能源的需求持续攀升,我国光伏发电市场增长迅速,已成为全球光伏制造、装机和发电量的领先者。2024年我国新增光伏装机量达278GW,同比增长28%。同时,新能源汽车的产销规模也在不断扩大,新能源汽车用薄膜电容器产业随之呈现蓬勃发展态势。2024年中国新能源汽车用薄膜电容器市场规模达56亿元,2025年约为69亿元,同比增长23.2%。根据中国电子元件行业协会预计,2027年全球薄膜电容器市场规模将达到300亿元,2022-2027年复合年均增长率约为13%。

超级电容器:公司自产超级电容器系办于传统电容器和电池之间的新型储能装置,凭借其高功率密度、循环寿命长、充放电速度快、安全性能突出等特性,广泛用于需要频繁充放电或需要瞬时大功率输出的场景。随着全球能源结构转型和新能源产业的快速发展,超级电容器行业在电动汽车、轨道交通、工业节能、智能电网等多个领域的应用全面开花。根据华经情报网数据显示,2021 年全球超级电容市场规模为16亿美元,到2023年增长至22亿美元,预计到2029年可增长至约54亿美元。2025年2月工信部等八部门联合印发实施《新型储能制造业高质量发展行动方案》,提出推动超级电容器等工程化和应用技术攻关,“支持高电压电解液、高导电石墨烯、高性能隔膜等新型材料技术创新,开展高能量密度电极材料、电极制备、高效预嵌锂等技术攻关,发展高比能、高安全、长寿命超级电容器”,随着“双碳”目标的推进及技术进步带来的能量密度、功率密度提升,预计未来中国超级电容器市场规模将呈现高速增长态势。

微波无源元器件:微波无源元器件作为关键组件,其行业发展深受国防现代化建设的强劲推动,有源相控阵雷达的列装带动YTR组件需求的爆发性增长。在5G通信、卫星通信、雷达系统、电子对抗等应用领域,微波无源元器件需求量不断攀升,特别是在通信领域,其需求量占总市场规模的超过60%,推动了微波器件市场的快速发展。

2.公司所处行业地位

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,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14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)。

公司凭借在特种领域积累的技术优势与品牌影响力,积极拓展民用市场,产品广泛应用于轨道交通、新能源汽车、5G通讯、工业自动化设备等多个领域,有效满足了民用市场对高性能、高可靠性电子元器件的迫切需求。通过不断优化产品结构,提升服务品质,公司在民用市场的份额逐步扩大,在各产品细分领域的品牌影响力持续提升。

(二)陶瓷新材料行业

新一代技术发展中材料扮演着至关重要的角色,其性能提升、创新应用深刻影响装备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,行业壁垒高,跟随新型号研发启具有较高的排他性,对突破产业发展瓶颈具有重大的战略意义。

公司高性能特种陶瓷材料已历经多年技术发展,耐温性及抗氧化性得到显著提升,其中第三代纤维耐温性可达1,450℃,不仅在传统航天、航空领域被视为热端结构件的理想材料,还在核反应堆包壳材料等领域展现出巨大潜力。相较于全球领先的生产商,我国在该领域的研究工作起步较晚,但通过“产学研”深度融合模式,已成功突破技术瓶颈,实现了稳定且可持续的规模生产能力,并已在多个重点型号上验证考核。根据华经产业研究院数据显示,2024年中国陶瓷基复合材料市场规模约为17.2亿元,在此背景下,公司特种高性能新材料作为其关键原料,也将迎来更加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。随着电子元器件产业链向高附加值环节延伸,原厂及终端客户对分销商的筛选标准持续升级,除具备强大的市场开拓能力、资金实力及管理规范度外,更强调供应链建设能力、技术方案定制化开发能力以及信息系统集成水平。促使分销商从传统“搬运工”角色向“技术+服务”综合服务商转型。同时,国产替代进程加速与新兴领域需求爆发为分销商开辟了结构性增长空间,具备技术授权资源、数字化供应链体系及全球化布局的分销商将主导行业格局重构。

(一)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。报告期内,公司主营业务及经营模式未发生重大变化。

1.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、四川中星;主动元器件板块的厦门芯一代则采用Fabless经营模式,国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)火炬电子或确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,并形成微波芯片电容器、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衍生产品,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,广泛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、终端导航等领域。

(6)四川中星专注薄膜电容器研发与制造,已构建起覆盖EMI滤波电容器、电力电子电容器、金属化聚丙烯/聚酯薄膜电容器等多品类全谱系的产品矩阵,下游应用覆盖电力电子、工业控制、新能源、储能、汽车电子等多个关键领域。

其他业务中,融科热控作为技术领先的热管理设备供应商,为储能系统、新能源汽车、算力设备、电力电网等领域提供设备热管理解决方案,致力于成为业界领先的热管理方案服务商。

2.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关键性能的新材料,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固态聚碳硅烷、液态聚碳硅烷等系列,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。

3.国际贸易板块

国际贸易板块由雷度系公司及境外公司负责,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,逐步从单一被动元器件分销转向综合多元化电子元器件分销,形成“被动+主控+存储+模拟芯片+结构器件”的全产业产品矩阵,下游涉及领域广泛,主要集中于能源、汽车电子、泛PC、AI、通讯产品、数码产品、安防、工业类电子等领域。

(三)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14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。同时,公司积极推进战略布局优化,以各业务单元为依托,进一步丰富公司的产品矩阵,稳步向民用领域进行规模化拓展延伸,为公司开辟多维度业绩增长路径,实现特种业务与民用业务的协同共进、互促发展。

贸易板块供应链管理体系成熟,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,以及精细化管理和创新的多重驱动,赢得了客户的广泛认可与信赖。同时,逐步从单一被动元器件分销转向综合多元化电子元器件布局;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。

新材料业务汇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条,产能力。在政策驱动及下游产业链高效协同的赋能合推动下,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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	9,321,807,154.04	7,707,478,336.15	20.94	7,919,674,036.94
归属于上市公司股东的净资产	6,117,606,700.30	5,486,132,148.15	11.51	5,415,731,622.69
营业收入	4,120,691,072.68	2,801,504,006.53	47.09	3,503,594,089.49
利润总额	391,897,918.46	210,627,323.72	86.06	358,166,795.17
归属于上市公司股东的净利润	319,767,196.59	194,518,911.82	64.39	318,381,199.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	297,135,629.04	169,381,398.38	75.42	309,531,523.08
经营活动产生的现金流量净额	-234,624,356.34	654,082,826.86	-135.87	866,784,691.12
加权平均净资产收益率(%)	5.41	3.57	增加1.84个百分点	5.97
基本每股收益(元/股)	0.68	0.43	58.14	0.70
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.43	58.14	0.69

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元市种: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	762,059,147.98	1,009,915,496.38	925,943,151.74	1,422,773,276.58
归属于上市公司股东的净利润	106,664,992.69	154,586,497.91	59,062,958.87	-547,252.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	101,361,660.28	151,431,715.28	53,598,369.61	-9,256,116.13
经营活动产生的现金流量净额	-77,457,056.34	10,281,227.89	-39,511,334.72	-127,937,193.17

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)	54,561
年报披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	49,367
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年报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)

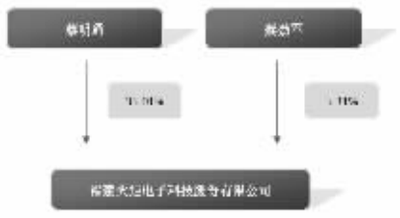
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
蔡明通	0	166,485,440	35.01	0	无	0	境内自然人
蔡劲军	0	25,259,655	5.31	0	质押	2,400,000	境内自然人
基本养老保险基金一六零三三组合	0	6,405,136	1.35	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金	159,396	4,161,549	0.88	0	无	0	未知
朱梦兮	2,600	2,996,395	0.63	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	1,724,911	2,831,543	0.60	0	无	0	未知
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	345,841	2,616,300	0.55	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-富国稳健积极混合型证券投资基金	1,100,100	1,900,004	0.40	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	-383,730	1,827,698	0.38	0	无	0	未知
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	-1,331,100	1,815,500	0.38	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,实现营业总收入412,069.11万元,同比增长47.09%;实现归属于母公司股东的净利润31,976.72万元,同比增长64.39%。截至2025年末,公司总资产932,180.72万元,较期初增加20.94%;归属于母公司股东权益611,760.67万元,较期初增加11.51%。

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

福建火炬电子科技股份有限公司 2025年度环境、社会及公司治理报告摘要

第一节重要提示

1.本摘要来自于火炬电子2025年度环境、社会及公司治理报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读火炬电子2025年度环境、社会及公司治理报告。

2.火炬电子2025年度环境、社会及公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1.基本信息

股票代码	603678
公司简称	火炬电子
公司名称	福建火炬电子科技股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	本报告依循《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14号—可持续发展报告(试行)》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号—可持续发展报告编制与进行编制,同时参考了全球报告倡议组织(GRI)《可持续发展报告标准》(GRI Standards)、中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南(CASS-ESG 5.0)》的部分指标。

2.可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会战略与ESG委员会□否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为:填报ESG报告资料收集情况清单,一年一次_□否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为《火炬电子董事会战略与ESG委员会实施细则》《火炬电子重大信息内部报告制度》□否

3.利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	合规运营 促进就业 当地社区贡献 排放与废弃物管理	会议交流 日常监管沟通 监督检查 信息披露与报送 公益慈善活动
股东/投资人	风险管理 合规运营 保障股东权益 业绩回报 可持续发展 信息透明	股东会 定期报告 投资者调研 公司官网 企业参观调研 业绩说明会 上证E互动 投资者热线
员工	薪酬福利 职业健康与安全 培训与发展 平等与包容	职工代表大会 员工满意度调查 “火炬电子”微信公众号 定期培训
供应商	公平采购 责任供应链 商业道德与反贪腐	供应商日常沟通 供应商审核
合作伙伴	产业协同发展 研发创新 知识产权保护	参与专业协会 行业交流互动
媒体	信息透明 合规运营	媒体采访与沟通 “火炬电子”微信公众号
客户	诚信经营 优质产品 优质服务 信息安全	满意度调查 客户热线 客户投诉渠道
社区	社区建设 公益慈善	志愿服务 慈善捐助

4.双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	环境合规管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
2	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
3	污染物排放	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	污染物排放
4	废弃物管理	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	废弃物处理
5	能源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
6	水资源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
7	绿色产品	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
8	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
9	保障员工合法权益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
10	职业发展与晋升	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
11	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
12	人才吸引与留任	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
13	研发创新及数字化转型	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
14	产品质量与安全	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
15	客户服务质量	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
16	供应链管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
17	数据安全与隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
18	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
19	行业推动	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
20	化学品安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
21	可持续战略体系	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
22	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
23	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
24	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
25	合规及风险管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
26	专利及知识产权保障	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称《14号指引》)规定中对公司不具有重要性的议题:生态系统和生物多样性保护、乡村振兴、尽职调查、科技伦理、平等对待中小企业,并已按照《14号指引》第七条规定,在报告中进行解释说明。

证券代码:603678　证券简称:火炬电子　公告编号:2026-011

福建火炬电子科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议的公告

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”)第七届董事会第三次会议于2026年3月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长蔡劲军先生召集并主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议通过如下决议:

1.审议《公司2025年度总经理工作报告》;

审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

2.审议《公司2025年度董事会工作报告》;

审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《火炬电子2025年年度报告》。

公司独立董事将在2025年年度股东会上报告其履职情况,内容详见《火炬电子2025年度独立董事述职报告》。

董事会依据独立董事出具的《2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告》作出了专项评估意见,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子董事会关于独立董事2025年独立性情况的专项评估意见》。

3.审议《公司2025年度财务决算报告》;

审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《火炬电子2025年年度报告》。

4.审议《公司2025年度审计报告》;

审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2025年度审计报告》。

5.审议《公司2025年年度报告全文及摘要》;

公司2025年度财务报告已经第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《火炬电子2025年年度报告》及《火炬电子2025年年度报告摘要》。

6.审议《公司2025年度环境、社会及公司治理报告》;

审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2025年年度环境、社会及公司治理报告》。

7.审议《公司2025年度利润分配预案》;

公司2025年度利润分配预案为: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0.80元(含税),截至2025年12月31日,公司总股本为475,566,631股,依据上述计算方式,合计派发现金红利37,849,829.52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。

公司经第六届董事会第二十四次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过《火炬电子2025年年度利润分配预案》,2025年半年度公司已派发现金红利75,699,659.04元(含税)。因此,2025年度公司合并派发现金红利总额为113,549,488.56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1,295,884股,使用资金总额49,990,699.98元(不含交易手续费),现金分红和回购金额合计163,540,188.54元,占母公司本年度实现的可分配利润的比例为68.04%,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51.14%。

如在实施权益分派股权登记日前,公司可参与利润分配的股份总数发生变化的,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)	113,549,488.56	60,348,166.79	68,320,784.85
回购注销总额(元)	0	29,994,479.50	12,189,138.14
归属于上市公司股东的净利润(元)	319,767,196.59	194,518,911.82	318,381,199.70
本年度末母公司报表未分配利润(元)	2,416,477,284.67		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	242,218,440.20		
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)	277,555,769.37		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	284,402,057.84		
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(%)	102.47		
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的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月30日召开第七届董事会第三次会议,以“9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2025年年度股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东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
二〇二六年三月三十一日

证券代码:603678　证券简称:火炬电子　公告编号:2026-012

福建火炬电子科技股份有限公司 2025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0.80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,公司可参与利润分配的股份总数发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。
- 公司利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》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、2025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2025年12月31日,母公司报表中期末未分配利润为人民币2,416,477,284.67元。经董事会决议,公司2025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0.80元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本为475,566,631股,依据上述计算方式,合计派发现金红利37,849,829.52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。

公司经第六届董事会第二十四次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过《火炬电子2025年年度利润分配预案》,2025年半年度公司已派发现金红利75,699,659.04元(含税)。因此,2025年度公司合并派发现金红利总额为113,549,488.56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1,295,884股,使用资金总额49,990,699.98元(不含交易手续费),现金分红和回购金额合计163,540,188.54元,占母公司本年度实现的可分配利润的比例为68.04%,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51.14%。

二、董事会决议情况

根据《上市公司章程指引(2025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》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》的有关规定,现将福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2025年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]587号”文核准,公司公开发行可转换公司债券600万张,每张面值为100元,募集资金总额为60,000万元,扣除发行费用897.25万元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币59,102.75万元。

上述募集资金已于2020年6月2日全部到账,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证,并出具“容诚验字[2020]361Z0045号《验资报告》。2025年度募集资金具体使用情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2020年公开发行可转换公司债券	
募集资金到账时间	2020年6月2日	
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日	
项目	金额	
一、募集资金总额	60,000.00	
其中:超募资金金额	-	
减:直接支付发行费用	897.25	
二、募集资金净额	59,102.75	
减:		
以前年度已使用金额	46,433.91	
本年度使用金额	1,956.75	
暂时补流金额	-	
现金管理金额	-	
银行手续费支出	5.28	
其他-节余募集资金永久补流	12,612.89	
加:		
募集资金利息收入(含理财收益)	1,906.08	
三、报告期期末募集资金余额	-	

二、募集资金管理情况

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定,公司制定《福建火炬电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”),公司依据《管理制度》对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并于2020年6月5日与开户银行、东北证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用,上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

截至2025年9月30日,公司募集资金均已使用完毕,所有募集资金专户销户手续已办理完毕,具体内容详见公司于2025年10月10日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《火炬电子关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》(公告编号2025-066),募集资金专户销户后,公司与开户银行、保荐机构签订的监管协议相应终止。

募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2020年公开发行可转换公司债券			
募集资金到账时间	2020年6月2日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
福建火炬电子科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司泉州分行	632024239	-	已注销
	招商银行股份有限公司泉州分行	595900101110517	-	已注销
	中国银行股份有限公司泉州鲤城支行	411779146210	-	已注销
	招商银行股份有限公司泉州分行	595900101165906	-	已注销
	招商银行股份有限公司泉州分行	595900101132809	-	已注销
合计	/	/	-	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

报告