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

2026 第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,350,061,270.20	762,059,147.98	77.16
利润总额	46,320,246.36	125,053,258.70	-62.96
归属于上市公司股东的净利润	39,662,375.80	106,664,992.69	-62.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,676,091.90	101,361,660.28	-70.72
经营活动产生的现金流量净额	-322,399,941.72	-77,457,056.34	-316.23
基本每股收益(元/股)	0.08	0.23	-65.22
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.23	-65.22
加权平均净资产收益率(%)	0.65	1.93	减少1.28个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	10,027,652,373.37	9,321,807,154.04	7.57
归属于上市公司股东的所有者权益	6,153,756,384.73	6,117,606,700.30	0.59

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	720,011.84	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	10,839,035.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,056,495.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-229,811.44	
减:所得税影响额	2,076,074.53	
少数股东权益影响额(税后)	1,323,373.06	
合计	9,986,283.90	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
个税手续费返还	397,117.94	属于经常性收益
进项税加计扣除	994,716.10	属于经常性收益
与资产相关的政府补助	5,379,244.31	属于经常性收益
残疾人即征即退	152,494.44	属于经常性收益
合计	6,923,572.79	/

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	77.16	报告期内,公司自产民用板块及贸易板块依托丰富的产品矩阵,对接下游领域增长需求,拓展市场份额,推动营业收入显著增长。
利润总额	-62.96	报告期内,公司特种业务受订单释放节奏影响,营业收入相应减少。且上年同期利润基数高,导致报告期内利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比均出现下滑。
归属于上市公司股东的净利润	-62.82	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-70.72	
基本每股收益(元/股)	-65.22	因公司净利润下降导致基本每股收益、稀释每股收益均同步下降
稀释每股收益(元/股)	-65.22	
经营活动产生的现金流量净额	-316.23	本期减少主要系支付供货商货款同期增幅较大引起

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	49,504	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
蔡明通	境内自然人	166,485,440	35.01	0	无	0
蔡劲军	境内自然人	25,259,655	5.31	0	质押	2,400,000
富国基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	未知	5,846,500	1.23	0	无	0
基本养老保险基金一六零三二组合	未知	5,231,036	1.10	0	无	0
富国基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	未知	4,487,394	0.94	0	无	0
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	未知	4,312,943	0.91	0	无	0
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	未知	4,294,849	0.90	0	无	0
朱梦兮	境内自然人	2,996,395	0.63	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-富国稳健增长混合型证券投资基金	未知	1,900,004	0.40	0	无	0
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	未知	1,815,500	0.38	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
蔡明通	166,485,440	人民币普通股	166,485,440
蔡劲军	25,259,655	人民币普通股	25,259,655
富国基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	5,846,500	人民币普通股	5,846,500
基本养老保险基金一六零三二组合	5,231,036	人民币普通股	5,231,036
富国基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	4,487,394	人民币普通股	4,487,394
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	4,312,943	人民币普通股	4,312,943
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	4,294,849	人民币普通股	4,294,849
朱梦兮	2,996,395	人民币普通股	2,996,395
中国建设银行股份有限公司-富国稳健增长混合型证券投资基金	1,900,004	人民币普通股	1,900,004
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	1,815,500	人民币普通股	1,815,500
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

注:公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示,截至本报告期末“福建火炬电子科技股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份2,443,762股,持股比例0.51%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(1)报告期内,经公司总经理办公会审议通过,公司及公司全资子公司泉州紫华投资有限公司(以下简称“紫华投资”)与福建省投资开发集团有限责任公司、福建省创新创业投资管理有限公司共同投资设立合伙企业,基金认缴出资总额为50,000万元。其中,公司作为有限合伙人认缴出资20,000万元,占总出资份额的40%;紫华投资作为普通合伙人认缴出资175万元,占总出资份额的0.35%。详见公司于上海证券交易所披露的“2026-001”号公告,截至报告期末,尚在办理中国证券投资基金业协会备案登记程序。

(2)报告期内,经公司总经理办公会审议通过,公司子公司紫华投资与泉州市鲤城区国有资本投资集团有限公司、华福资本管理有限公司共同投资设立合伙企业,基金认缴出资总额为100,000万元。其中,紫华投资作为有限合伙人认缴出资42,000万元,占总出资份额的42%。上述产业基金已完成工商登记及基金备案手续,详见公司于上海证券交易所网站披露的“2026-004”、“2026-010”号公告。截至报告期末,紫华投资已完成首期出资实缴420万元。

(3)报告期内,经公司总经理办公会审议通过,公司全资子公司上海紫华光以自有资金1,400万元认购合肥康芯威存储技术有限公司(以下简称“康芯微”)新增注册资本100.3625万元,增资完成后将持有康芯威1.02%的股权。截至报告期末,尚未完成工商变更登记。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:福建火炬电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	799,065,248.39	592,150,913.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	236,660,853.31	354,155,330.71
衍生金融资产		
应收票据	371,057,923.18	437,096,863.56
应收账款	2,169,655,724.41	2,151,694,058.82
应收款项融资	196,355,040.15	197,315,010.57
预付款项	90,862,631.40	68,945,104.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	129,269,547.34	114,203,633.85
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,290,554,288.67	1,569,544,108.60
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,948,111.08	44,882,599.99
其他流动资产	110,248,534.71	195,423,582.44
流动资产合计	6,414,677,902.64	5,725,411,207.05
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,621,989.83	46,343,052.87
其他权益工具投资	161,497,185.78	170,925,680.15
其他非流动金融资产	18,208,088.00	4,208,088.00
投资性房地产	22,204,575.23	22,329,593.99
固定资产	2,520,384,716.46	2,556,724,335.29
在建工程	69,080,981.51	62,813,486.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,402,586.31	28,545,871.77
无形资产	273,694,760.40	280,835,092.87
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	193,854,107.47	194,074,907.84
长期待摊费用	54,252,563.68	58,320,948.58
递延所得税资产	102,129,338.73	93,162,134.20
其他非流动资产	112,643,577.33	78,112,755.24
非流动资产合计	3,612,974,470.73	3,596,395,946.99
资产总计	10,027,652,373.37	9,321,807,154.04
流动负债:		
短期借款	1,618,355,400.24	1,297,342,734.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	68,546,618.24	33,712,536.90
应付账款	636,323,767.17	496,886,838.02
预收款项	54,917.21	113,716.25
合同负债	175,673,940.59	5,426,493.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	34,207,426.09	112,559,894.16
应交税费	54,085,709.77	44,781,173.89
其他应付款	47,021,435.28	49,503,757.90
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	214,643,480.89	200,441,924.50
其他流动负债	22,517,977.23	522,549.06
流动负债合计	2,871,430,672.71	2,241,291,618.49
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	418,866,762.96	369,705,232.16
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	21,373,463.93	21,274,252.27
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	221,604,889.56	226,997,441.51
递延所得税负债	19,364,504.08	20,970,546.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	681,209,620.53	638,947,472.29
负债合计	3,552,640,293.24	2,880,239,090.78
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	475,566,631.00	475,566,631.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,665,043,393.76	1,656,488,451.53
减:库存股	74,988,100.72	74,988,100.72
其他综合收益	80,497,415.92	94,136,080.55
专项储备		
盈余公积	390,522,416.27	390,522,416.27
一般风险准备		
未分配利润	3,617,114,628.50	3,575,881,221.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,153,756,384.73	6,117,606,700.30
少数股东权益	321,255,695.40	323,961,362.96
所有者权益(或股东权益)合计	6,475,012,080.13	6,441,568,063.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,027,652,373.37	9,321,807,154.04

公司负责人:蔡劲军 主管会计工作负责人:周焕椿 会计机构负责人:周焕椿

合并利润表

2026年1一3月

编制单位:福建火炬电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	1,350,061,270.20	762,059,147.98
其中:营业收入	1,350,061,270.20	762,059,147.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,291,631,863.56	631,557,280.05
其中:营业成本	1,112,703,593.62	500,290,569.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,240,371.43	6,951,423.52
销售费用	43,917,989.03	31,851,127.52
管理费用	91,447,455.33	64,291,043.02
研发费用	30,379,407.94	22,430,422.92
财务费用	4,943,046.21	5,742,693.22
其中:利息费用	10,861,213.51	9,824,113.40
利息收入	2,136,535.48	3,266,817.68
加:其他收益	17,762,608.20	11,318,766.87
投资收益(损失以“-”号填列)	2,033,216.52	1,460,583.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	78,936.96	125.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	5,522.60	238,411.89
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,408,107.66	-5,724,157.44
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-29,992,600.34	-12,531,316.59
资产处置收益(损失以“-”号填列)	720,011.84	46,808.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	46,550,057.80	125,310,964.92
加:营业外收入	158,323.34	129,782.96
减:营业外支出	388,134.78	387,489.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	46,320,246.36	125,053,258.70
减:所得税费用	9,749,552.28	22,215,534.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	36,570,694.08	102,837,724.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	36,570,694.08	102,837,724.07
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	39,662,375.80	106,664,992.69
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-3,091,681.72	-3,827,268.62
六、其他综合收益的税后净额	-12,379,859.47	-1,817,553.95
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,067,633.60	-1,789,223.31
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-888,168.74	-304,268.14
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-888,168.74	-304,268.14
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-11,179,464.86	-1,484,955.17
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-11,179,464.86	-1,484,955.17
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-312,225.87	-28,330.64
七、综合收益总额	24,190,834.61	101,020,170.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	27,594,742.20	104,875,769.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,403,907.59	-3,855,599.26
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.08	0.23
(二)稀释每股收益(元/股)	0.08	0.23

公司负责人:蔡劲军 主管会计工作负责人:周焕椿 会计机构负责人:周焕椿

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位:福建火炬电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,216,952,428.51	686,381,224.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	260,793.56	1,371,244.77
收到其他与经营活动有关的现金	645,947,098.76	46,551,614.67
经营活动现金流入小计	1,863,160,320.83	734,304,084.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,338,649,777.76	600,161,744.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	197,306,520.43	143,329,823.07
支付的各项税费	46,263,109.08	24,697,384.15
支付其他与经营活动有关的现金	603,340,855.28	43,572,189.01
经营活动现金流出小计	2,185,560,262.55	811,761,140.61
经营活动产生的现金流量净额	-322,399,941.72	-77,457,056.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	582,567,700.77	953,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,739,437.78	1,644,259.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,216,338.04	117,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	200,986,998.41	38,782,561.60
投资活动现金流入小计	787,510,475.00	993,543,820.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,201,500.00	41,008,396.91
投资支付的现金	475,120,000.00	1,360,080,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	101,934,758.82	28,782,561.60
投资活动现金流出小计	632,256,258.82	1,429,870,958.51
投资活动产生的现金流量净额	155,254,216.18	-436,327,137.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	603,556,470.20	203,007,269.82
收到其他与筹资活动有关的现金	6,241,330.96	3,002,747.19
筹资活动现金流入小计	609,797,801.16	206,010,017.01
偿还债务支付的现金	208,300,250.00	118,905,500.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,334,511.21	4,826,434.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	14,352,291.81	9,164,584.22
筹资活动现金流出小计	232,987,053.02	132,896,519.59
筹资活动产生的现金流量净额	376,810,748.14	73,113,497.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,224,688.07	-110,604.63
五、现金及现金等价物净增加额	206,440,334.53	-440,781,301.08
加:期初现金及现金等价物余额	574,795,413.81	929,932,485.31
六、期末现金及现金等价物余额	781,235,748.34	489,151,184.23

公司负责人:蔡劲军 主管会计工作负责人:周焕椿 会计机构负责人:周焕椿

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2026-024

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2026年4月28日召开第七届董事会第四次会议审议通过《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,公司对截至2026年3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240.81万元和资产减值准备2,999.26万元,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	34.43
	应收账款坏账损失	-291.25
	其他应收款坏账损失	16.02
资产减值损失	存货跌价损失	-2,999.26
合计		-3,240.07

注:上述尾差为四舍五入导致。

二、计提减值准备相关说明

(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,2026年1-3月计提信用减值损失金额共计240.81万元。

(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,按照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,2026年1-3月计提存货跌价损失金额2,999.26万元。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

本报告期,公司因上述事项计提资产减值准备合计3,240.07万元,计入资产减值损失和信用减值损失科目,减少公司2026年第一季度合并利润总额3,240.07万元(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2026年3月31日的财务状况和2026年第一季度经营成果,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。

上述数据未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准。

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,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,符合公司资产的实际情况和相关政策规定。本次计提减值准备后,公司2026年第一季度财务报表能够更加公允地反映公司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。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2026-023

福建火炬电子科技股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议的公告

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”)第七届董事会第四次会议于2026年4月28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2026年第一季度报告》;

公司2026年第一季度财务报表已经第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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同日披露的《火炬电子2026年第一季度报告》。

2、审议《关于计提资产减值准备的议案》;

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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同日披露的《火炬电子关于计提资产减值准备的公告》。

3、审议《关于第四期员工持股计划解锁条件成就暨解锁安排的议案》;

本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事蔡劲军、吴俊苗、张子山、陈立富、黄祥贤、李杰成属于本次员工持股计划的参与对象,对本议案回避表决,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《火炬电子关于第四期员工持股计划解锁条件成就暨锁定期届满的公告》。

4、审议《关于全资子公司股权内部划转的议案》。

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《火炬电子关于全资子公司股权内部划转的公告》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2026-025

福建火炬电子科技股份有限公司
关于第四期员工持股计划解锁条件成就暨锁定期届满的公告

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:

本次员工持股计划草案披露时间及公告名称	时间:2025年3月11日 公告名称:《火炬电子第四期员工持股计划(草案)》
锁定期届满日期	2026-04-29
可解锁股票数量及占总股本比例	可解锁股票数量:1,720,081股,占总股本比例:0.36%

一、本期员工持股计划基本情况

2025年3月10日,福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议,审议通过了《火炬电子第四期员工持股计划(草案)》及其摘要、《火炬电子第四期员工持股计划管理细则》等事项,同意实施公司第四期员工持股计划。

2026年3月21日,召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《火炬电子第四期员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要、《火炬电子第四期员工持股计划管理细则(修订稿)》等事项。2025年4月11日,上述事项获公司2024年年度股东大会审议通过。

2025年4月29日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,确认公司回购专用证券账户中所持有的1,720,081股公司股票已于2025年4月28日通过非交易过户至“福建火炬电子科技股份有限公司-第四期员工持股计划”专用证券账户,相关非交易过户完成公告于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露。

2026年4月28日,公司召开第七届董事会第四次会议,审议通过《关于第四期员工持股计划解锁条件成就暨解锁安排的议案》。截至会议召开日,公司第四期员工持股计划证券账户持有公司股份1,720,081股,占公司总股本的比例为0.36%。该事项无需提交公司股东会审议。

二、本期员工持股计划的锁定期安排

根据《火炬电子第四期员工持股计划(草案修订稿)》的相关规定,本员工持股计划锁定期12个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算,锁定期满后,在满足约定考核条件的前提下,一次性解锁并分配对应权益(需扣除税费)至持有人。公司第四期员工持股计划锁定期将于2026年4月29日届满。

三、本期员工持股计划条件达成情况

根据《火炬电子第四期员工持股计划(草案修订稿)》的相关规定,本期员工持股计划考核指标分为公司层面的业绩考核指标与个人层面的绩效考核指标。根据年审会计师及公司人力资源部门等相关部门对本员工持股计划的考核数据收集和提供,具体条件达成情况如下:

考核指标	是否达到解锁条件的说明
1、公司业绩考核:本次员工持股计划授予的标的股票权益解锁的考核年度为2025年度,年度业绩考核目标及公司层面解锁比例如下表所示: 考核年度 业绩考核目标 解锁比例 2025年度 满足以下两个条件之一: 1、2025年营业收入不低于40亿元(含); 2、2025年净利润不低于5亿元(含) 100% 注:上述“营业收入”以公司经审计的合并报表为准;“净利润”以公司经审计的归属于上市公司股东的净利润,且剔除公司及子公司有效期内所有股权激励计划及员工持股计划股份支付费用的数据作为计算依据。	2025年度经审计的合并报表营业收入为412,069.11万元,公司层面业绩考核条件已达到考核目标。
2、个人绩效考核 个人绩效考核将根据持有人所在公司内部个人绩效考核办法执行,依据个人绩效考核结果确定持有人个人层面解锁比例。具体考核指标如下: 考核结果 A、B C 解锁比例 100% 0	174名激励对象中,除3名激励对象离职外,其他171名激励对象2025年度个人绩效考核结果均为A或B,其个人本次计划考核对应的解锁比例均为100%。

根据《火炬电子第四期员工持股计划(草案修订稿)》的相关规定,管理委员会有权取消上述已离职持有人参与本员工持股计划的资格,并将其持有的本员工持股计划权益强制收回,按照初始出资金额(考虑除权、除息调整因素,具体时间由管理委员会决定)返还个人。上述已离职持有人对应的标的股票数量为11,500股,由管理委员会收回后重新分配给符合条件的其他员工。

经综合评估,本期员工持股计划锁定期解锁条件已成就,可解锁比例为100%,将于2026年4月29日锁定期届满后解锁,本次可解锁标的股票数量为1,720,081股,占公司总股本的比例为0.36%。

四、本期员工持股计划锁定期届满的后续安排

1、鉴于本员工持股计划锁定期的解锁条件已经成就,根据《火炬电子第四期员工持股计划(草案修订稿)》的相关规定,本持股计划锁定期结束后、存续期内,管理委员会根据持有人会议的授权,通过法律法规及监管规则许可的方式,结合市场情况择机对所涉股票权益进行处置。

2、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守信息敏感期不得买卖股票的规定,上述敏感期指:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前15日起算,至公告前1日;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内;

(3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日;

(4)中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

五、相关审议意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为:根据公司第四期员工持股计划锁定期公司层面及个人层面绩效考核情况,本次员工持股计划解锁条件已成就,决策程序符合《火炬电子第四期员工持股计划(草案修订稿)》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、其他说明

公司将根据员工持股计划实施的进展情况,按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2026-026

福建火炬电子科技股份有限公司
关于全资子公司股权内部划转的公告

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2026年4月28日召开第七届董事会第四次会议,审议通过《关于全资子公司股权内部划转的议案》,具体情况如下:

一、本次划转概述

为进一步强化子公司间的协同效能,构建业务边界明晰、产业协同高效的运营体系,优化公司内部资源配置,确保公司运营管理的规范性与科学性,公司拟将持有的福建立亚化学有限公司(以下简称“立亚化学”)100%股权、福建立亚特陶有限公司(以下简称“立亚特陶”)11%的股权,划转至公司全资子公司福建立亚新材有限公司(以下简称“立亚新材”)。本次股权划转完成后,立亚新材将直接持有立亚化学100%股权、持有立亚特陶51%股权。公司不再直接持有立亚化学股权,公司直接持有立亚特陶的股权比例将由60%降至49%,立亚化学及立亚特陶仍为公司全资子公司。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次股权划转事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。本次股权划转事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、划入方基本情况

名称:福建立亚新材有限公司

统一社会信用代码:913505003374809005

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:福建省泉州台商投资区东园镇龙苍村前院106号

注册资本:5,000万元

法定代表人:蔡劲军

成立日期:2015年3月30日

经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;合同能源管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

最近一年又一期财务指标:截至2025年12月31日,经审计的资产总额为120,099.78万元、负债总额18,182.80万元,净资产101,916.98万元。2025年度经审计的营业收入为12,192.82万元,净利润为2,847.83万元。

截至2026年3月31日,资产总额为121,457.42万元,负债总额18,119.61万元,净资产103,337.81万元。2026年1-3月营业收入为4,050.51万元,净利润为1,338.13万元。

三、划转标的基本情况

本次划转的标的为立亚化学100%股权及立亚特陶11%股权,截至目前,交易标的产权清晰,不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(1)福建立亚化学有限公司

统一社会信用代码:91350500MA2Y24WH6J

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:福建省泉州市泉港区南埔镇仑埔路以北与施厝路以西交叉处

注册资本:5,000万元

法定代表人:蔡劲军

成立日期:2017年3月8日

经营范围:高性能陶瓷先驱体材料、溶胶凝胶、功能高分子材料、化学陶瓷、特种纤维及高功能化工产品(以上不含危险化学品)、陶瓷粉体设备的技术研发、生产、销售及技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一年又一期财务指标:截至2025年12月31日,经审计的资产总额为36,476.50万元、负债总额9,372.79万元,净资产27,103.71万元。2025年度经审计的营业收入为10,658.05万元,净利润为2,336.28万元。

截至2026年3月31日,资产总额为36,524.40万元,负债总额7,753.34万元,净资产28,771.06万元。2026年1-3月营业收入为4,009.92万元,净利润为1,586.73万元。

本次股权划转前后立亚化学股权结构:

序号	股权划转前		股权划转后	
	股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
1	福建火炬电子科技股份有限公司	100%	福建立亚新材有限公司	100%

(2)福建立亚特陶有限公司

统一社会信用代码:913506810797897520

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:福建省漳州市龙海区港尾镇城外村城外109号

注册资本:5,000万元

法定代表人:蔡径昭

成立日期:2013年9月29日

经营范围:高性能陶瓷材料的技术研发、制造、销售及相关技术咨询服务;化学纤维的研发、制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一年又一期财务指标:截至2025年12月31日,经审计的资产总额为19,710.54万元、负债总额25,740.19万元,净资产-6,029.65万元。2025年度经审计的营业收入为57.35万元,净利润为-3,159.22万元。

截至2026年3月31日,资产总额为19,086.29万元,负债总额25,911.97万元,净资产-6,825.69万元。2026年1-3月营业收入为0万元,净利润为-796.04万元。

本次股权划转前后立亚特陶股权结构:

序号	股权划转前		股权划转后	
	股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
1	福建火炬电子科技股份有限公司	60%	福建火炬电子科技股份有限公司	49%
2	福建立亚新材有限公司	40%	福建立亚新材有限公司	51%

四、本次股权划转方案

公司将立亚化学100%股权、立亚特陶11%股权以划转日的股权账面净值划转给立亚新材。公司作为划出方,立亚新材作为划入方,双方均不确认所得或损失。本次股权划转完成后,立亚新材将直接持有立亚化学100%股权、持有立亚特陶51%股权,公司不再直接持有立亚化学股权,直接持有立亚特陶的股权比例将由60%降至49%,立亚化学及立亚特陶仍为公司全资子公司。

五、本次股权划转对公司的影响

本次股权划转是公司内部为优化资源配置和内部管理架构、提高经营管理效率而实施的资产整合,具有合理商业目的。公司将持有的立亚化学100%股权及立亚特陶11%股权划转至立亚新材,有助于提升公司在新材料板块整体运作效率和专业化管理水平,有利于公司业务的发展。

本次划转属于公司合并报表范围内企业之间的划转,不涉及合并报表范围变化,不涉及现金支付,不会对公司的财务及经营状况产生影响,也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日