证券代码:600563 证券简称:法拉电子

厦门法拉电子股份有限公司

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。

公司负责人卢慧雄、主管会计工作负责人王清明及会计机构负责人(会计主管人员)洪冬青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	1,284,496,804.93	1,203,595,253.86	6.72
利润总额	307,620,902.02	304,879,120.43	0.90
归属于上市公司股东的净利润	267,736,525.03	264,291,878.55	1.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	263,016,826.20	258,462,119.90	1.76
经营活动产生的现金流量净额	3,220,062.15	288,591,416.03	-98.88
基本每股收益(元/股)	1.19	1.17	1.71
稀释每股收益(元/股)	1.19	1.17	1.71
加权平均净资产收益率(%)	4.34	4.88	减少0.54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	8,766,919,935.15	8,728,003,185.19	0.45
归属于上市公司股东的所有者权益	6,297,574,319.27	6,030,250,862.95	4.43

(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	-307,008.29	
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	613,700.00	
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	3,902,384.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,343,510.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	832,888.03	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	4,719,698.83	

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——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——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

(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
经营活动产生的现金流量净额	-98.88	本报告期末操作票据贴现业务,导致本报告期经营活动现金少流入2.76亿元

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	30,341	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
厦门市法拉发展有限公司	境内非国有法人	84,000,000	37.33		无	
香港中央结算有限公司	未知	11,969,838	5.32		未知	
厦门建发集团有限公司	国有法人	11,820,224	5.25		无	
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	未知	3,518,974	1.56		未知	
国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	2,278,024	1.01		未知	
信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	1,814,741	0.81		未知	
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	未知	1,797,870	0.80		未知	
兴证全球基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划	未知	1,474,645	0.66		未知	
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	1,438,258	0.64		未知	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	1,419,486	0.63		未知	
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			
厦门市法拉发展有限公司	84,000,000	人民币普通股	84,000,000			
香港中央结算有限公司	11,969,838	人民币普通股	11,969,838			
厦门建发集团有限公司	11,820,224	人民币普通股	11,820,224			
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	3,518,974	人民币普通股	3,518,974			
国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,278,024	人民币普通股	2,278,024			
信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,814,741	人民币普通股	1,814,741			
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	1,797,870	人民币普通股	1,797,870			
兴证全球基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划	1,474,645	人民币普通股	1,474,645			
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,438,258	人民币普通股	1,438,258			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,419,486	人民币普通股	1,419,486			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前10大股东中,厦门市法拉发展有限公司、厦门建发集团有限公司是公司发起人股东,公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
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)						

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

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:厦门法拉电子股份有限公司

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	364,235,810.79	271,496,996.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,167,461,896.22	1,560,089,628.00
衍生金融资产		
应收票据	232,104,145.74	260,355,790.36
应收账款	1,400,480,422.72	1,456,923,236.95
应收款项融资	938,155,990.55	628,947,499.61
预付款项	10,082,875.83	12,846,951.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	892,492.70	1,088,408.48
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	914,777,946.19	961,509,358.65
其中:数据资源		
合同资产	1,315,216.57	1,775,328.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	234,815,225.63	352,788,330.51
其他流动资产	1,252,068.98	808,995.51
流动资产合计	5,265,574,091.92	5,508,630,523.68
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	44,860,321.81	45,783,516.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,916,174.31	9,290,936.82
固定资产	2,040,158,987.28	2,048,743,966.46
在建工程	78,951,935.11	82,648,510.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	102,027,324.19	103,348,781.04
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	64,612,629.18	66,113,052.25
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,161,818,471.35	863,443,898.32
非流动资产合计	3,501,345,843.23	3,219,372,661.51
资产总计	8,766,919,935.15	8,728,003,185.19
流动负债:		
短期借款		13,785,765.49
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	1,428,124,346.88	1,462,100,029.37
应付账款	565,954,750.80	715,097,071.58
预收款项		
合同负债	11,482,678.64	11,513,013.11
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	82,869,857.08	151,196,099.19
应交税费	92,145,555.19	88,379,164.65
其他应付款	30,453,986.02	15,685,092.59
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		
其他流动负债	366,654.04	504,770.01
流动负债合计	2,211,397,828.65	2,458,261,005.99
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	117,880,812.50	94,550,812.50
递延所得税负债	140,066,974.73	144,940,503.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	257,947,787.23	239,491,316.25
负债合计	2,469,345,615.88	2,697,752,322.24
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	225,000,000.00	225,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	261,968,788.03	261,968,788.03
减:库存股		
其他综合收益	-1,990,250.14	-1,577,181.43
专项储备		
盈余公积	157,125,187.73	157,125,187.73
一般风险准备		
未分配利润	5,655,470,593.65	5,387,734,068.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,297,574,319.27	6,030,250,862.95
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	6,297,574,319.27	6,030,250,862.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,766,919,935.15	8,728,003,185.19

公司负责人:卢慧雄 主管会计工作负责人:王清明 会计机构负责人:洪冬青

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:厦门法拉电子股份有限公司

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	1,284,496,804.93	1,203,595,253.86
其中:营业收入	1,284,496,804.93	1,203,595,253.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	991,437,185.01	921,977,538.53
其中:营业成本	877,944,987.54	826,859,811.92
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	7,061,571.71	6,243,789.75
销售费用	9,592,686.68	17,038,382.08
管理费用	44,617,251.37	38,430,826.34
研发费用	43,681,275.00	45,171,984.15
财务费用	8,539,412.71	-11,767,255.71
其中:利息费用		1,580,639.92
利息收入	1,637,302.20	1,462,725.38
加:其他收益	4,615,504.73	6,899,672.02
投资收益(损失以“-”号填列)	6,669,493.03	10,356,379.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-923,194.64	
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)	2,605,990.95	2,752,301.13
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,175,728.30	4,580,657.68
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,541,937.36	-2,085,947.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	306,584,399.57	304,120,778.10
加:营业外收入	1,684,599.22	1,171,267.27
减:营业外支出	648,096.77	412,924.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	307,620,902.02	304,879,120.43
减:所得税费用	39,884,376.99	39,368,222.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	267,736,525.03	265,510,898.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	267,736,525.03	265,510,898.36
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)	267,736,525.03	264,291,878.55
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		1,219,019.81
六、其他综合收益的税后净额	-413,068.71	-1,203,193.63
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-413,068.71	-1,203,193.63
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(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	-413,068.71	-1,203,193.63
(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		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	267,323,456.32	263,088,684.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额		1,219,019.81
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.19	1.17
(二)稀释每股收益(元/股)	1.19	1.17

公司负责人:卢慧雄 主管会计工作负责人:王清明 会计机构负责人:洪冬青

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:厦门法拉电子股份有限公司

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	1,166,853,056.90	1,352,093,249.49
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		4,335,471.25
收到其他与经营活动有关的现金	27,761,736.93	50,610,754.24
经营活动现金流入小计	1,194,614,793.83	1,407,039,474.98
购买商品、接受劳务支付的现金	835,168,935.43	783,626,552.48
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	251,179,924.39	230,848,948.12
支付的各项税费	77,019,763.52	74,356,755.77
支付其他与经营活动有关的现金	28,026,108.34	29,615,802.58
经营活动现金流出小计	1,191,394,731.68	1,118,448,058.95
经营活动产生的现金流量净额	3,220,062.15	288,591,416.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	963,000,000.00	730,700,000.00
取得投资收益收到的现金	20,763,021.01	24,136,052.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,000.00
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		
投资活动现金流入小计	983,763,021.01	754,854,052.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,793,724.34	125,650,157.08
投资支付的现金	732,000,000.00	950,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	887,793,724.34	1,075,650,157.08
投资活动产生的现金流量净额	95,969,296.67	-320,796,104.88
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9.37	64,444.44
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		
筹资活动现金流出小计	9.37	64,444.44
筹资活动产生的现金流量净额	-9.37	-64,444.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,450,534.71	10,155,034.91
五、现金及现金等价物净增加额	92,738,814.74	-22,114,098.38
加:期初现金及现金等价物余额	271,496,996.05	327,073,546.28
六、期末现金及现金等价物余额	364,235,810.79	304,959,447.90

公司负责人:卢慧雄 主管会计工作负责人:王清明 会计机构负责人:洪冬青

(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

厦门法拉电子股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:600563 证券简称:法拉电子 编号:2026-013

厦门法拉电子股份有限公司第十届董事会2026年第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

(二)厦门法拉电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月19日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事发出关于召开公司第十届董事会2026年第一次会议的通知。

(三)本次董事会会议于2026年4月29日以现场结合通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应到董事9人,实到董事9人,公司高管人员列席了会议。

(五)本次董事会会议的主持人为董事长卢慧雄先生。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并表决,以举手表决的方式,通过了以下议案:

(一)《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

选举公司董事卢慧雄为第十届董事会董事长。

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。

经董事长提名,选举蔡宁、肖珉、郑晓剑为董事会审计委员会委员,其中蔡宁为主任。

经董事长提名,选举肖珉、蔡宁、吴东升为董事会薪酬与考核委员会委员,其中肖珉为主任。

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)《关于聘任第十届董事会秘书的议案》。

根据董事长的提名,决定聘任臧哲为第十届董事会秘书。

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

臧哲先生联系方式如下:

联系地址:福建省厦门市海沧区新园路99号

联系电话:0592-6208666

传真号码:0592-6208555

邮箱地址:zangzhe@faratronic.com.cn

(四)《关于聘任公司总经理的议案》。

根据董事长的提名,决定聘任陈国彬为公司总经理。

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)《关于聘任公司高管人员的议案》。

根据公司总经理的提名,决定聘任吴东升、王清明、罗荣海、张宏兴、张世梅、陈渊伟为公司副总经理,王清明兼公司财务负责人。

以上高级管理人员的任职资格已经公司独立董事专门会议评估通过。

财务负责人的聘用已经公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议全体委员审议通过。

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据董事长的提名,决定聘任李兰为证券事务代表。

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

李兰女士联系方式如下:

联系地址:福建省厦门市海沧区新园路99号

联系电话:0592-6208560

传真号码:0592-6208555

邮箱地址:lilan@faratronic.com.cn

(七)《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议全体委员审议通过。

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

厦门法拉电子股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:600563 证券简称:法拉电子 编号:2026-014

厦门法拉电子股份有限公司关于选举董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

厦门法拉电子股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月29日召开2025年年度股东会,选举产生了第十届董事会非独立董事和独立董事,和公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十届董事会,任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

公司于2026年4月29日召开公司第十届董事会2026年第一次会议,会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任第十届董事会秘书的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高管人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》,选举及聘任人员任期自第十届董事会2026年第一次会议审议通过之日起三年。

本次选举及聘任人员简历见附件。截至目前,公司董事会、高级管理人员及证券事务代表情况如下:

一、第十届董事会组成情况

董事长:卢慧雄;

董事会成员:卢慧雄、陈国彬、吴东升、王清明、邹少荣、王跃晓、蔡宁(独立董事)、肖珉(独立董事)、郑晓剑(独立董事)。

二、董事会专门委员会

审计委员会:蔡宁(主任委员)、肖珉、郑晓剑;

薪酬与考核委员会:肖珉(主任委员)、蔡宁、吴东升。

三、高级管理人员组成情况

总经理:陈国彬;

副总经理:吴东升、王清明、罗荣海、张宏兴、张世梅、陈渊伟;

董事会秘书:臧哲;

财务负责人:王清明。

公司独立董事专门会议评估认为:上述人员的提名、聘任程序、任职资格与条件符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

财务负责人的聘用已经公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议全体委员审议通过。

五、证券事务代表

证券事务代表:李兰。

特此公告。

厦门法拉电子股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件:

相关人员简历

卢慧雄,男,出生于1974年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,学士学位,1996年7月进入厦门市法拉发展总公司任技术员,1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司物资供应部副经理,办公室副主任,进出口部副经理,出口二部经理,进出口部经理,总经理助理,副总经理,董事,现任公司董事长。

陈国彬,男,出生于1969年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,厦门大学项目管理工程硕士学位,高级工程师。1992年8月进入厦门市法拉发展总公司,历任厦门法拉电子股份有限公司设备员、五分厂技术厂长、技术科长、技术部副经理、技术中心主任、总经理助理,现任公司董事、总经理。

吴东升,男,出生于1973年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,厦门大学MPACC中心会计硕士。1998年8月进入厦门市法拉发展总公司,历任厦门法拉电子股份有限公司投资部科员、进出口部副经理、财务部经理、总经理助理兼营销中心主任、副总经理兼营销中心主任、董事,现任公司职工代表董事、副总经理、工会主席。

王清明,男,出生于1971年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1995年7月进入厦门市法拉发展总公司,历任厦门法拉电子股份有限公司财务部科员、财务部经理助理、财务部副经理、成控部经理、总经理助理,副总经理,现任公司董事、副总经理、财务负责人。

邹少荣,男,出生于1976年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,硕士学位。2000年8月参加工作,历任厦门建发集团有限公司法律事务部副总经理、法律事务部总经理、法务总监。现任厦门建发集团有限公司总法律顾问、副总经理、厦门法拉电子股份有限公司董事等职。

王跃晓,男,出生于1982年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,法学学士学位。2005年7月参加工作,历任厦门建发集团有限公司法律部副总经理、战略投资部副总经理。现任厦门建发集团有限公司战略投资部总经理、董事会秘书、厦门法拉电子股份有限公司董事。

蔡宁,女,1977年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学管理学院教授、博士。历任中山大学工商管理博士后流动站助理研究员,现任厦门大学管理学院教授,厦门法拉电子股份有限公司独立董事。

肖珉,女,1971年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学管理学院教授、博士。历任安徽农业大学经济系助教,厦门大学管理学院MBA中心助教、讲师、副教授。现任厦门大学管理学院财务学系教授、博士生导师,厦门法拉电子股份有限公司独立董事。

郑晓剑,男,1985年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京大学法学博士,现任厦门大学法学院教授、博士生导师,厦门法拉电子股份有限公司独立董事。

罗荣海,男,出生于1974年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,工商管理硕士,高级工程师。1996年进入厦门市法拉发展总公司工作,1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司试验中心试验员、六厂工艺员、六厂副厂长、六厂厂长、技术部副经理、技术部经理、总经理助理兼技术中心主任,现任公司副总经理。

张宏兴,男,出生于1977年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级工程师,1997年9月至2001年7月就读于厦门大学,获得工学学士学位,2001年7月进入厦门法拉电子股份有限公司任技术员,2001年后历任厦门法拉电子股份有限公司三厂副厂长,三厂厂长、设备部经理,总经理助理,现任公司副总经理。

张世梅,男,出生于1977年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,硕士学位,高级工程师,2001年7月进入厦门法拉电子股份有限公司,历任六厂工艺员,技术中心科员,技术部科员、经理助理、副经理、三厂厂长、一厂厂长、供应部经理、总经理助理,公司监事,现任公司副总经理。

陈渊伟,男,出生于1983年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,学士学位,高级工程师,福建省高层次人才。2005年进入厦门法拉电子股份有限公司,历任技术中心科员、技术中心主任助理、技术中心副主任、技术中心主任、技术研发中心主任兼研发一部经理、总经理助理,现任公司副总经理。

臧哲,男,出生于1973年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,管理学硕士,高级工程师。1995年8月进入厦门市法拉发展总公司工作,1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司三厂设备员、六厂副厂长、投资部副经理、经理、证券事务代表、总经理助理、副总经理,现任公司董事会秘书。

李兰,女,出生于1978年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。2002年进入厦门法拉电子股份有限公司工作,历任技术中心科员、六厂厂长助理、六厂副厂长、六厂厂长,现任办公室主任、证券事务代表。

证券代码:600563 证券简称:法拉电子 公告编号:2026-012

厦门法拉电子股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年4月29日

(二)股东会召开的地点:厦门市海沧区新园路99号法拉电子办公楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	270
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	111,160,415
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.4046

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长卢慧雄主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,现场结合通讯方式列席8人;

2、董事会秘书臧哲先生列席会议;公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2025年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,064,014	99.9132	82,001	0.0737	14,400	0.0131

2、议案名称:《2025年度财务报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,064,014	99.9132	82,001	0.0737	14,400	0.0131

3、议案名称:《2025年年度报告》及报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,069,314	99.9180	76,701	0.0690	14,400	0.0130

4、议案名称:《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,487,096	97.5950	2,658,919	2.3919	14,400	0.0131

5、议案名称:《2025年度利润分配的预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,060,514	99.9101	94,101	0.0846	5,800	0.0053

6、议案名称:《公司董事和高级管理人员薪酬考核方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	105,365,112	94.7865	5,779,730	5.1994	15,573	0.0141

7、议案名称:《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,837,952	99.7099	294,890	0.2652	27,573	0.0249

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	卢慧雄	109,274,916	98.3038	是