公司代码:600203　　公司简称:福日电子

福建福日电子股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

第二节 公司基本情况

2.1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	福日电子	600203	福日股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴辉飞	陈鹏
电话	0591-83310766	0591-87111315
办公地址	福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼13层	福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼12层董事会办公室
电子信箱	wuzh@furisdcc.com	chenp@furisdcc.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,171,648,064.52	8,904,613,012.81	3.00
归属于上市公司股东的净资产	1,719,463,621.59	1,600,889,207.39	7.41
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,923,002,533.10	5,332,711,332.12	48.57
利润总额	103,494,775.05	38,298,960.13	170.23
归属于上市公司股东的净利润	83,349,726.55	22,084,442.64	277.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,243,049.43	1,780,933.63	755.90
经营活动产生的现金流量净额	-454,961,401.69	-52,417,041.34	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.05	1.32	增加3.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1406	0.0372	277.96
稀释每股收益(元/股)	0.1406	0.0372	277.96

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	87,369
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
福建福日集团有限公司	国有法人	15.89	94,234,189	0	未知	0
福建省电子信息(集团)有限责任公司	国有法人	11.79	69,906,213	0	未知	0
陈崇国	境内自然人	1.88	11,125,700	0	未知	0
中国银行股份有限公司-招商蛇口精选股票型发起式证券投资基金	其他	1.13	6,715,712	0	未知	0
陈少雯	境内自然人	0.55	3,279,600	0	未知	0
吕强	境内自然人	0.54	3,226,800	0	未知	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.44	2,626,679	0	未知	0
聂永兴	境内自然人	0.44	2,604,800	0	未知	0
中信光大银行股份有限公司-招商成长量化选股股票型证券投资基金	其他	0.40	2,354,729	0	未知	0
陈丽娜	境内自然人	0.37	2,207,900	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建福日集团有限公司系福建省电子信息(集团)有限责任公司全资子公司,两者为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

董事长:杨韬

公司:福建福日电子股份有限公司

董事会批准报送日期:2026年8月10日

证券代码:600203　证券简称:福日电子　公告编号:临2026-040

福建福日电子股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

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第十四次会议通知及材料分别于2026年7月31日以微信、邮件等方式送达,并于2026年8月10日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集并主持,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《公司2026年半年度报告》全文及摘要;(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《福日电子2026年半年度报告》全文及摘要(公告编号:2026-041)。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

(二)逐项审议通过《关于公司第八届董事会换届选举的议案》;(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《福日电子关于第八届董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-042)。

本议案已经公司第八届董事会提名委员第六次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;(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《福日电子2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-043)。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

(四)审议通过《关于公司2026年半年度计提减值准备的议案》;(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《福日电子关于公司2026年半年度计提减值准备的公告》(公告编号:2026-044)。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

(五)审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》;(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《福日电子关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-045)。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

(六)审议通过《关于公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为2,000万元人民币综合授信额度的议案》;(9票同意,0票弃权,0票反对)

授信期限一年。同时,授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

(七)审议通过《关于公司为全资子公司东莞市福日源高科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为3,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》;(9票同意,0票弃权,0票反对)

同意公司为东莞市福日源高科技有限公司提供连带责任担保,担保金额为3,000万元,授信期限一年。同时,授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

(八)审议通过《关于公司继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向恒丰银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》;(9票同意,0票弃权,0票反对)

同意公司继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保,担保金额为5,000万元,授信期限一年。同时,授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

(九)审议通过《关于公司继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申请敞口金额为6,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》;(9票同意,0票弃权,0票反对)

同意公司继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保,担保金额为6,000万元,授信期限一年。同时,授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

(十)审议通过《关于公司为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请敞口金额为5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》;(9票同意,0票弃权,0票反对)

同意公司为深圳市中诺通讯有限公司提供连带责任担保,担保金额为5,000万元,授信期限一年。同时,授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

上述议案七至议案十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《福日电子关于为所属公司提供连带责任担保的公告》(公告编号:2026-046)。

(十一)审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》。(9票同意,0票弃权,0票反对)

本通知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《福日电子关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-047)。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2026年8月11日

证券代码:600203　证券简称:福日电子　公告编号:临2026-044

福建福日电子股份有限公司
关于公司2026年半年度计提减值准备的公告

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。

一、本次计提减值准备情况概述

为了更加真实、准确地反映公司财务状况和经营现状,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对以2026年6月30日为基准日的公司各项资产进行了减值测试,并对可能发生的资产减值损失的相关资产计提减值准备。

公司2026年1-6月转回信用减值损失96.10万元人民币(以下“万元”、“亿元”均指人民币),计提资产减值损失2,495.57万元,上述减值共计2,400.47万元,具体情况如下:

单位:万元

项目	2026年1-6月计提减值准备金额
信用减值损失	-95.10
应收账款坏账损失	95.27
其他应收款坏账损失	-189.14
应收票据坏账损失	-1.23
资产减值损失	2,495.57
存货减值损失	2,495.57
商誉减值损失	
合　计	2,400.47

二、本次计提减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

1.应收账款坏账损失

公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的,不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收账款,按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除单项评估信用风险的应收账款外,公司基于客户类别、账龄等作为共同风险特征,将其划分为不同组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据
并表关联方	应收报表合并范围内的关联方款项
账龄	以应收款项的账龄作为信用风险特征

对于划分为一般客户的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失,应收账款的账龄自实际发生日起算,并按先发生先收回的原则统计计算。对于划分为并表关联方组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

本期应收账款坏账损失计提96.27万元。

2.其他应收账款坏账损失

除单项评估信用风险的其他应收款外,本公司基于其他应收款交易对于关系、款项性质等作为共同风险特征,将其划分为不同组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据
组合一:应收股利	款项性质
组合二:应收利息	
组合三:应收其他款项	
组合四:应收并表关联方款项	应收报表合并范围内的关联方款项

对于划分为组合的其他应收款,本公司依据其他应收款信用风险目初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。本公司其他应收款按照合同约定到期日至资产负债表日的时间确认账龄。

本公司对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收款项单独进行减值测试,确认预期信用损失,计算单项减值准备。

本期其他应收款坏账损失转回180.14万元。

3.应收票据坏账损失

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除单项评估信用风险的应收票据外,本公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征,将其划分为不同组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据
非低风险银行承兑汇票	以银行承兑汇票承兑的银行不属于“6家国有大型商业银行和10家上市股份制商业银行”作为信用风险特征
商业承兑汇票	与“应收账款”组合划分相同

本公司对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试,确认预期信用损失,计算单项减值准备。

(二)资产减值损失

1.存货减值损失

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,使得存货的可变现净值高于其账面价值,则在原已计提的存货跌价准备金额内,将以前减记的金额予以恢复,转回的金额计入当期损益。

本期计提存货减值损失主要系公司主营业务产品迭代速度较快,部分原有库存物料不能满足现有产品技术需要或不能适用通用市场销售,且部分原有库存物料库存价高于市场销售价。公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策本期计提存货减值损失金额为2,495.57万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

综上所述,本期转回信用减值损失95.10万元,资产减值损失2,495.57万元,总计2,400.47万元,影响净利润2,119.95万元,相应影响公司报告期归属于上市公司股东净利润1,835.75万元。

四、本次计提减值准备履行的审议程序

(一)审计委员会意见

公司于2026年8月10日召开第八届董事会审计委员会2026年第三次会议,会议审议通过《关于公司2026年半年度计提减值准备的议案》(表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票)。

审计委员会认为:公司本次计提减值准备事项依据充分,符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,体现了谨慎性原则,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况和经营情况。

(二)董事会意见

公司于2026年8月10日召开第八届董事会第十四次会议,会议审议通过《关于公司2026年半年度计提减值准备的议案》(表决情况为:同意9票,反对0票,弃权0票)。

董事会认为:基于谨慎性原则,按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对以2026年6月30日为基准日的公司各项资产进行了减值测试,并计提各项资产和信用减值准备。董事会认为本次计提减值准备依据充分,能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2026年8月11日

证券代码:600203　证券简称:福日电子　公告编号:临2026-045

福建福日电子股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴会计师事务所”)
- 原聘任的会计师事务所:华兴会计师事务所
- 本事项尚需提交公司股东会审议通过,并授权公司经营层签署相关服务协议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:华兴会计师事务所

机构性质:特殊普通合伙企业

成立日期:2013年12月09日

注册地址:福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

首席合伙人:童益恭先生

截至2025年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人73名,注册会计师332名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度经审计的收入总额为40,375.58万元,其中审计业务收入39,762.33万元,证券业务收入24,121.82万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业(包括计算机、通信和其他电子设备制造业,化学原料和化学制品制造业,电气机械和器材制造业,专用设备制造业,医药制造业等)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,农林、牧、渔业,采矿业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,住宿和餐饮业,房地产业,水利、环境和公共设施管理业等,审计收费总额(含税)为14,723.06万元,其中本公司同行业上市公司审计客户74家。

2.投资者保护能力

截至2025年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金12656.57万元,购买的职业风险基计累计赔偿限额为8,000万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3.诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施7次、自律监管措施1次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。21名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施2次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:陈敏女士,现任华兴会计师事务所合伙人,具有中国注册会计师执业资格,有15年以上的执业经验。2007年加入华兴会计师事务所,长期以来主持上市公司企业审计、IPO及大型国有企业审计,熟悉上市公司及国资监管政策,熟悉企业会计准则、审计准则,在制造业、电子信息技术等行业有丰富的审计实践。最近三年签署上市公司审计报告4份。

拟签字注册会计师:吴远东先生,现任华兴会计师事务所高级经理,具有中国注册会计师执业资格,有8年以上的执业经验。2025年加入华兴会计师事务所,长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作,最近三年签署和复核了上市公司审计报告2份。

项目质量控制复核人:孙爽女士,现任华兴会计师事务所合伙人,具有中国注册会计师执业资格,有21年以上的执业经验。1998年加入华兴会计师事务所,长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作,最近三年签署和复核了上市公司审计报告6份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司根据审计工作量、所需工作时间、审计人员配备及公允合理的定价原则最终通过谈判采购确定年度审计费用,确定华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度审计项目收费(含税)共计135万元(其中:年报审计费用85万元;内控审计费用50万元)。2026年度审计费用相关定价原则未发生变化。

二、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

2026年8月10日,公司召开第八届董事会审计委员会2026年第三次会议,全体委员一致审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》,表决情况为:3票同意,0票弃权,0票反对。

公司董事会审计委员会按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《董事会审计委员会履职指引第5号——会计师事务所选聘履职》的要求,对华兴会计师事务所执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解,对其独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等方面进行了审查,认为华兴会计师事务所具有较为丰富的上市公司审计工作经验,具备为公司提供财务审计服务的能力和资质,能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求,同意聘任华兴会计师事务所为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构,并将议案提交公司第八届董事会第十四次会议审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2026年8月10日,公司召开第八届董事会第十四次会议,会议审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》,表决情况为:9票同意,0票弃权,0票反对。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需获得公司2026年第二次临时股东会审议通过,自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起生效,并授权公司经营层签署相关服务协议。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2026年8月11日

证券代码:600203　证券简称:福日电子　公告编号:临2026-046

福建福日电子股份有限公司
关于为所属公司提供连带责任担保的公告

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:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保金额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
东莞市福日源高科技有限公司(以下简称东莞源福)	3,000万元	5,423.63万元	是	否
福建福日实业发展有限公司(以下简称福日实业)	11,000万元	56,770.70万元	是	否
深圳市中诺通讯有限公司(以下简称中诺通讯)	5,000万元	55,587.40万元	是	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	无
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	475,332.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	276.32
特别风险提示	(担保金额含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% (对外担保总额(含本次)超过最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 (对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

因业务发展需要,福建福日电子股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司东莞源福向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为3,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保,担保金额为3,000万元,授信期限一年。

公司继续为全资子公司福日实业向恒丰银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保,担保金额为5,000万元,授信期限一年。

证券代码:600203　证券简称:福日电子　公告编号:临2026-047

福建福日电子股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:2026年8月28日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人: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、时间和地点

召开的日期时间:2026年8月28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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年8月28日

至2026年8月28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会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和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 一 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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于公司第八届董事会换届选举的议案》(选举董事)	应选董事(6)人
2.01	杨韬	√
2.02	陈仁强	√
2.03	孙仲森	√
2.04	洪潮祺	√
2.05	黄丽玲	√
2.06	戴震川	√
3.00	《关于公司第八届董事会换届选举的议案》(选举独立董事)	应选独立董事(3)人
3.01	李孟尧	√
3.02	陈佳俊	√
3.03	陈承正	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年8月10日召开的福日电子第八届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2026年8月11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披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持有相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别相同种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600203	福日电子	2026/8/24

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续;自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证;

自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书;

受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记;异地股东可在登记时同截止前通过信函或传真的方式登记。

六、其他事项

(一)登记时间:2026年8月27日(星期四)上午8:30-12:00,下午14:30-18:00。

(二)登记地点:福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼12层公司董事会办公室。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会

2026年8月11日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

●　报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

福建福日电子股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月28日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股数:

委托人持优先股股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于公司第八届董事会换届选举的议案》(选举董事)	--
2.01	杨韬	
2.02	陈仁强	
2.03	孙仲森	
2.04	洪潮祺	
2.05	黄丽玲	
2.06	戴震川	
3.00	《关于公司第八届董事会换届选举的议案》(选举独立董事)	--
3.01	李孟尧	
3.02	陈佳俊	
3.03	陈承正	

委托人签名(盖章):　　委托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举,独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案

4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:候×××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:孙×××	
……	……	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张×××	
5.02	例:王×××	
5.03	例:杨×××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00投自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式……
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈×××	500	100	100	100
4.02	例:赵×××	0	100	50	
4.03	例:蒋×××	0	100	200	
……	……	……	……	……	
4.06	例:宋×××	0	100	50	

证券代码:600203　证券简称:福日电子　公告编号:临2026-049

福建福日电子股份有限公司关于公司独立董事提名人和候选人声明与承诺公告

福建福日电子股份有限公司独立董事提名人声明

提名人福建福日电子股份有限公司董事会,现提名李孟尧先生、陈佳俊女士、陈承正先生为福建福日电子股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任福建福日电子股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与福建福日电子股份有限公司之间不存在任何影响独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人李孟尧先生及陈佳俊女士已取得独立董事资格证书。被提名人陈承正先生尚未取得独立董事资格证书。陈承正先生承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员任职条件的规定;

(三)《中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定;

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定;

(六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定;

(七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定;

(八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定;

(九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定;

(十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等);

(二)直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;

(三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;

(四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;

(五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员;

(六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;

(七)最近12个月内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良记录:

(一)最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;

(二)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意