

证券代码:600023 证券简称:福日电子 公告编号:临2026-032

福建福日电子股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关事项的表决结果(如适用)
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2026年6月22日
- (二)股东大会召开的地点: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
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	540
2.出席本次会议的持有表决权股份数(股)	196,029,620
3.出席本次会议的持有表决权股份占公司所有表决权股份的比例(%)	98.977

(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。 本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长杨锡先生主持,采取现场投票和网络投票的表决方式,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事7人,列席7人,公司独立董事李孟尧先生、陈佳俊女士、林丰先生,董事候选人黄丽珍女士、戴四川先生列席本次股东大会。

2.公司董事会秘书吴智飞先生及财务总监赖先列先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《公司2025 年度董事会工作报告》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	196,234,300	98,977	606,500
比例(%)	99.003	0.049	0.007

2.议案名称:《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	196,209,103	98,968	606,500
比例(%)	99.003	0.049	0.007

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025 年母公司净利润为-3,16,073,534.38元,加上年初未分配利润131,847,638.00元,本期支付股利11,869,761.04元,母公司的期末未分配利润为138,068,038.02元。2025 年合并报表中,归属于上市公司股东的净利润为-48,458,683.19元,加上期初未分配利润-1,230,112,551.52元,本期支付股利11,869,761.04元,期末归属于母公司所有者的未分配利润为-1,290,477,966.35元。

鉴于母公司报表中可供分配利润为负数,不具备分红条件,2025 年度不进行分红和送股,也不进行资本公积金转增股本。

3.议案名称:《关于支付公司董事长杨锡 2025 年新酬的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	196,091,620	98,977	738,000
比例(%)	98.999	0.049	0.007

4.议案名称:《关于支付公司董事、总裁陈仁强 2025 年新酬的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	196,091,620	98,977	738,000
比例(%)	98.999	0.049	0.007

5.议案名称:《关于修订福日电子关于关联交易制度的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	196,206,120	98,968	621,400
比例(%)	99.002	0.049	0.006

6.议案名称:《关于制定福日电子董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	196,099,720	98,452	845,800
比例(%)	99.006	0.049	0.005

(二)累积投票议案表决情况

1.议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)

是否当选

101 《选举黄丽珍女士为公司第八届董事会董事

102 《选举戴四川先生为公司第八届董事

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

1 《关于2025 年度董事

2 《关于支付2025 年度

3 《关于支付2025 年度

4 《关于支付2025 年度

5 《关于修订福日电子

6 《关于制定福日电子

7 《关于制定福日电子

8 《关于制定福日电子

9 《关于制定福日电子

10 《关于制定福日电子

11 《关于制定福日电子

12 《关于制定福日电子

13 《关于制定福日电子

14 《关于制定福日电子

15 《关于制定福日电子

16 《关于制定福日电子

17 《关于制定福日电子

18 《关于制定福日电子

19 《关于制定福日电子

20 《关于制定福日电子

21 《关于制定福日电子

22 《关于制定福日电子

23 《关于制定福日电子

24 《关于制定福日电子

25 《关于制定福日电子

26 《关于制定福日电子

27 《关于制定福日电子

28 《关于制定福日电子

29 《关于制定福日电子

30 《关于制定福日电子

31 《关于制定福日电子

32 《关于制定福日电子

33 《关于制定福日电子

34 《关于制定福日电子

35 《关于制定福日电子

36 《关于制定福日电子

37 《关于制定福日电子

38 《关于制定福日电子

39 《关于制定福日电子

40 《关于制定福日电子

41 《关于制定福日电子

42 《关于制定福日电子

43 《关于制定福日电子

44 《关于制定福日电子

45 《关于制定福日电子

2.累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
101	《选举黄丽珍女士为公司第八届董事会董事	182,171	63.80	是
102	《选举戴四川先生为公司第八届董事	222,056	83.80	是

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案均有效通过。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:福建闽天律师事务所
律师:唐飞、王凌
(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定,本次股东大会的投票表决程序合法,表决结果有效。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会
2026 年 6 月 23 日

证券代码:600023 证券简称:福日电子 公告编号:临2026-035

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

担保对象名称

本次担保金额

实际为其他担保金额(元)

是否在前次担保范围内

本次担保是否有反担保

福建福日实业发展有限公司(以下简称福日实业)

2,800 万元

56,502.92 万元

是

否

●累计担保情况

截至公告日,上市公司及控股子公司对外担保总额(万元)

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产比例(%)

280.02

截至本公告披露日,公司为福日实业提供的担保总额为 96,850 万元,担保余额为 56,502.92 万元;

公司及子公司(合并报表范围内之全资及控股子公司)对外担保总额为 475,332.00 万元;公司对子公司提供的担保总额为 470,332.00 万元,担保余额为 241,002.78 万元,分别占公司 2025 年度经审计净资产(归属于上市公司所有者权益)的 283.79%、150.54%,除对子公司提供担保外,无对外担保,无逾期担保。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司 董事会
2026 年 6 月 23 日

证券代码:600023 证券简称:福日电子 公告编号:临2026-034

福建福日电子股份有限公司关于公司及 所属公司 2026 年开展外汇远期结售 外汇期权及外汇掉期业务的公告

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个别及连带责任。

福建福日电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月22日召开公司第八届董事会2026年第四次临时会议,会议审议通过《关于公司及所属公司2026年度开展外汇远期结售、外汇期权及外汇掉期业务的议案》。

为确定未来时点的汇率交易成本或收益,使进出口贸易业务保持在一个稳定的利润水平,降低汇率波动对外汇结算造成的影响,公司及所属公司拟在2026年度开展远期结售、外汇期权及外汇掉期业务,额度合计不超过1,000万美元,额度范围内可以滚动使用,具体情况如下:

一、业务概述

1.开展远期结售、外汇期权及外汇掉期业务的目的

近年来,公司积极开拓海外市场,为适应外汇市场变化,降低汇率波动对公司造成的不利影响,公司及所属公司拟开展远期结售、外汇期权及外汇掉期业务进行套期保值,通过锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的资产保值,降低汇率波动对公司经营的影响。

2.开展远期结售、外汇期权及外汇掉期业务的交易方式及币种

公司及所属公司开展远期结售、外汇期权及外汇掉期业务交易对手主要为银行类金融机构,与公司不存在关联关系。交易币种仅限于公司实际经营涉及的主要结算货币,开展交易期与预测回款期一致,且金额与预测回款金额相匹配,所用结算货币主要是美元、欧元等。

3.开展远期结售、外汇期权及外汇掉期业务的资金来源

公司及所属公司用于开展远期结售、外汇期权及外汇掉期业务等外汇避险业务交易的资金来源为公司自有资金,不存在使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。

4.开展远期结售、外汇期权及外汇掉期业务期限及金额

授权有效期自公司董事会审议通过之日起至下一授权决议远期结售、外汇期权及外汇掉期等外汇避险业务的任一时点余额不超过1,000万美元。(按照合同约定的币种、汇率计算)。

二、审议程序

本事项经公司第八届董事会2026年第四次临时会议审议通过,无需提交股东会审议。

三、风险分析

公司及所属公司开展远期结售、外汇期权及外汇掉期业务遵循固定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但操作仍存在一定风险:

一、信用风险

二、利率风险

三、汇率风险

四、流动性风险

五、操作风险

六、法律风险

七、其他风险

八、其他风险

九、其他风险

十、其他风险

十一、其他风险

十二、其他风险

十三、其他风险

十四、其他风险

十五、其他风险

十六、其他风险

十七、其他风险

十八、其他风险

十九、其他风险

二十、其他风险

二十一、其他风险

二十二、其他风险

二十三、其他风险

二十四、其他风险

二十五、其他风险

二十六、其他风险

二十七、其他风险

二十八、其他风险

二十九、其他风险

三十、其他风险

三十一、其他风险

三十二、其他风险

三十三、其他风险

三十四、其他风险

三十五、其他风险

三十六、其他风险

三十七、其他风险

三十八、其他风险

三十九、其他风险

四十、其他风险

主合同债务人:福建福日实业发展有限公司
担保借款本金:2,800 万元人民币

保证方式:本合同项下的保证方式为连带责任保证。如主合同项下任何一笔债务履行期限届满,债务人没有履行或者没有全部履行其债务,或发生本合同约定的保证人应履行保证责任的其他情形,乙方均有权直接要求甲方承担保证责任。

保证担保范围:包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费)和其他所有应付的费用。

保证期间:本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同提前到期,或主合同双方当事人在第2.2款约定的期间内协议延长债务履行期限的,则主合同债务提前到期或延长到期日为债务的履行期限届满之日。

如主合同约定债务人分期清偿债务,则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票,则乙方按信用证或银行承兑汇票垫款日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为保函,则乙方按保函实际履行担保责任日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为保理业务的,以保理合同约定的回款期支付日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为其他或有负债业务的,以乙方实际支付款项日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为福日实业提供担保系为支持其业务发展及融资需求。福日实业主营业务为贸易类业务,主要与全国、地方国企、上市公司开展合作,通过国际、国内贸易等方式与客户达成交易,企业日常经营资金需求量大,进行适当对外融资有利于企业的持续发展,符合公司整体利益和发展战略,具有必要性。

福日实业经营情况稳定,具备债务偿还能力,本次担保主要为满足企业日常生产经营业务资金需要,有利于其稳健经营。同时,公司能够对所属公司的日常经营进行有效监控和管理,及时掌握其资信状况和履约能力。因此董事会认为以上担保事项风险总体可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

一、担保事项意见
公司于2026年6月22日召开的公司第八届董事会2026年第四次临时会议审议通过,表决结果为:9票同意,0票弃权,0票反对。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为福日实业提供的担保总额为 96,850 万元,担保余额为 56,502.92 万元;

公司及子公司(合并报表范围内之全资及控股子公司)对外担保总额为 475,332.00 万元;公司对子公司提供的担保总额为 470,332.00 万元,担保余额为 241,002.78 万元,分别占公司 2025 年度经审计净资产(归属于上市公司所有者权益)的 283.79%、150.54%,除对子公司提供担保外,无对外担保,无逾期担保。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司 董事会
2026 年 6 月 23 日

证券代码:600023 证券简称:福日电子 公告编号:临2026-034

福建福日电子股份有限公司关于公司及 所属公司 2026 年开展外汇远期结售 外汇期权及外汇掉期业务的公告

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个别及连带责任。

福建福日电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月22日召开公司第八届董事会2026年第四次临时会议,会议审议通过《关于公司及所属公司2026年度开展外汇远期结售、外汇期权及外汇掉期业务的议案》。

为确定未来时点的汇率交易成本或收益,使进出口贸易业务保持在一个稳定的利润水平,降低汇率波动对外汇结算造成的影响,公司及所属公司拟在2026年度开展远期结售、外汇期权及外汇掉期业务,额度合计不超过1,000万美元,额度范围内可以滚动使用,具体情况如下:

一、业务概述

1.开展远期结售、外汇期权及外汇掉期业务的目的

近年来,公司积极开拓海外市场,为适应外汇市场变化,降低汇率波动对公司造成的不利影响,公司及所属公司拟开展远期结售、外汇期权及外汇掉期业务进行套期保值,通过锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的资产保值,降低汇率波动对公司经营的影响。

2.开展远期结售、外汇期权及外汇掉期业务的交易方式及币种

公司及所属公司开展远期结售、外汇期权及外汇掉期业务交易对手主要为银行类金融机构,与公司不存在关联关系。交易币种仅限于公司实际经营涉及的主要结算货币,开展交易期与预测回款期一致,且金额与预测回款金额相匹配,所用结算货币主要是美元、欧元等。

3.开展远期结售、外汇期权及外汇掉期业务的资金来源

公司及所属公司用于开展远期结售、外汇期权及外汇掉期业务等外汇避险业务交易的资金来源为公司自有资金,不存在使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。

4.开展远期结售、外汇期权及外汇掉期业务期限及金额

授权有效期自公司董事会审议通过之日起至下一授权决议远期结售、外汇期权及外汇掉期等外汇避险业务的任一时点余额不超过1,000万美元。(按照合同约定的币种、汇率计算)。

二、审议程序

本事项经公司第八届董事会2026年第四次临时会议审议通过,无需提交股东会审议。

三、风险分析

公司及所属公司开展远期结售、外汇期权及外汇掉期业务遵循固定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但操作仍存在一定风险:

一、信用风险

二、利率风险

三、汇率风险

四、流动性风险

五、操作风险

六、法律风险

七、其他风险

八、其他风险

九、其他风险

十、其他风险

十一、其他风险

十二、其他风险

十三、其他风险

十四、其他风险