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 年半年度报告摘要

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	吴智飞	陈懿
电话	0591-83310765	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	wuzf@furielec.com	chenyi@furielec.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	9,171,648,058.52	8,904,613,012.81	3.00
归属于上市公司股东的净资产	1,719,463,521.69	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)						67,369
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	69,905,213	0	未知	0
陈景庚	境内自然人	1.88	11,125,700	0	未知	0
中国银行股份有限公司-招商量化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
陈少堂	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
葛永兴	境内自然人	0.44	2,604,800	0	未知	0
中国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
陈炳勇	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、2026 年 8 月 7 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磊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磊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 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 95.10 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	-180.14
应收票据坏账损失	-10.23
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 95.27 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手关系、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:应收利息	款项性质
组合二:应收股利	
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自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其他应收款(如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款等)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。

本期应收票据减值损失转回 10.23 万元。

(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:2026-043

福建福日电子股份公司 关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168 号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准,公司非公开发行人民币普通股(A 股)136,540,962 股,发行价格为 7.69 元/股,募集资金总额为 1,049,999,997.78 元,扣除与发行有关的费用人民币 19,775,047.68 元(不含税)后,募集资金净额为人民币 1,030,224,950.10 元。2021 年 12 月 1 日,保荐人兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)将募集资金总额扣减承销费(含税)及保荐费(含税)后的余额 1,032,244,997.82 元于 2021 年 12 月 1 日汇入公司募集资金监管账户。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行审验,并出具华兴验字[2021]21000370382 号《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

2026 年 1-6 月公司募集资金专户支出金额共计 158,889,508.86 元(其中:以闲置募集资金临时补充流动资金 150,000,000.00 元,支付银行手续费 441.00 元),临时补充流动资金归还募集资金 228,180,000.00 元,募集资金专户收到银行存款利息共计 286,520.91 元。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司累计投入募投项目资金为 730,619,021.38 元(含以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 190,913,800.00 元和永久补充流动资金 165,654,901.62 元),使用募集资金专户支付超过募集资金净额部分的其他发行费用 2,020,047.72 元,累计支付银行手续费 9,477.59 元,累计收到银行存款利息 10,019,943.77 元,永久补充流动资金 165,654,901.62 元,公司募集资金余额为 309,616,394.90 元。公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为 150,000,000.00 元,公司募集资金专用账户余额为 159,616,394.90 元。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及结余情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年向特定对象非公开发行普通股
募集资金到账时间	2021年 12 月 1 日
本次报告期	2026年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	105,000.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	1,977.50
二、募集资金净额	103,022.50
减:	
以前年度已使用金额	72,173.00
本年度使用金额	888.91
暂时补充金额	15,000.00
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	0.95
其他 - 具体说明	
加:	
募集资金利息收入	1,001.99
其他 - 具体说明	
三、报告期末募集资金余额	15,961.64

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件,结合公司实际情况,制定了《福建福日电子股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据《福建福日电子股份有限公司募集资金管理办法》的规定并结合经营需要,公司和保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)于 2021 年 12 月 10 日、13 日分别与交通银行股份有限公司福建省分行、中信银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州分行、华夏银行股份有限公司福州分行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务;为了便于公司募投项目的实施,公司与募投项目实施主体深圳市中诺通讯有限公司(以下简称“中诺通讯”)、广东以诺通讯有限公司(以下简称“以诺通讯”)、兴业证券、东莞银行股份有限公司大朗支行、中国光大银行股份有限公司深圳上梅林支行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2025 年 1 月 10 日,公司就“广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目”“新一代智能终端研发项目”与华夏银行股份有限公司福州分行、兴业证券签订了三方监管协议之补充协议;就“广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目”与以诺通讯、东莞银行股份有限公司大朗支行、兴业证券签订了四方监管协议之补充协议,公司、兴业证券、中国光大银行股份有限公司深圳上梅林支行就“新一代智能终端研发项目”与中诺通讯、北京讯通安添通讯科技有限公司、西安中诺通讯有限公司分别签订了募集资金专户存储四方监管协议,明确了各方的权利和义务。2025 年 7 月 30 日,公司、兴业证券、中国光大银行股份有限公司深圳上梅林支行与中诺通讯、以诺通讯分别签订了四方监管协议,用于监管闲置募集资金暂时补充流动资金。上述监管协议与上海证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异,公司对募集资金的使用严格遵照制度及协议的约定执行。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司非公开发行股票募集资金专户开立情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2021年向特定对象非公开发行普通股	
募集资金到账时间			2021年 12 月 1 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
福建福日电子股份有限公司	兴业银行福州杨桥支行	117200100100334415	0.00	已注销
	中信银行福州分行营业部	8111301012900701053	0.00	已注销
	交通银行福州台江支行	351008180013000410890	0.00	已注销
	华夏银行福州江滨支行	12251000000435652	15,300.63	使用中
广东以诺通讯有限公司	东莞银行大朗支行	5580000013228500	570.97	使用中
	光大银行深圳上梅林支行	38920188000122221	0.07	使用中
深圳市中诺通讯有限公司		38920188000109177	0.00	已注销
		38920188000121588	0.04	使用中
		38920188000122303	0.09	使用中
北京讯通安添通讯科技有限公司		38920188000121752	66.07	使用中
西安中诺通讯有限公司		38920188000121670	23.77	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集项目的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金实际使用情况详见本报告“附件 1:募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为保障募投项目的顺利推进,公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至 2021 年 12 月 1 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投入额为人民币 19,091.38 万元。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对该项自筹资金预先用于募投项目的情况进行鉴证,并出具华兴专字[2021]21000370392 号《关于福建福日电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

公司于 2021 年 12 月 31 日召开第七届董事会 2021 年第十二次临时会议、第七届监事会 2021 年第四次临时会议,会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金合计 19,091.38 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,保荐机构兴业证券对该事项出具了明确的核查意见。公司已于募集资金到账后 6 个月内完成对预先投入募投项目自筹资金的置换。

2026 年 1-6 月公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情形。

募集资金置换预先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年向特定对象非公开发行普通股				
募集资金到账时间	2021年 12 月 1 日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目	56,300.00	8,342.26	8,342.26	2022年 2 月 25 日	2021年 12 月 31 日
深圳市中诺通讯有限公司 TWS 智能制造建设项目	17,200.00	749.12	749.12	2022年 5 月 27 日	2021年 12 月 31 日
偿还公司债券	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2022年 3 月 8 日	2021年 12 月 31 日

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 5 月 22 日召开第七届董事会 2023 年第四次临时会议及第七届监事会 2023 年第二次临时会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,保荐机构兴业证券对该事项出具了明确的核查意见。为提高募集资金使用效率,降低运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过人民币 3 亿元,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 5 月 13 日,公司已将临时补充流动资金的募集资金人民币 3 亿元全额归还至募集资金专用账户。

公司于 2024 年 5 月 15 日召开第八届董事会 2024 年第四次临时会议及第八届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,保荐机构兴业证券对该事项出具了明确的核查意见。为提高募集资金使用效率,降低运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过人民币 3 亿元,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 5 月 6 日,公司已将实际使用临时补充流动资金的募集资金 2.9 亿元全额归还至募集资金专用账户。

公司于 2025 年 5 月 8 日召开第八届董事会 2025 年第五次临时会议及第八届监事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,保荐机构兴业证券对该事项出具了明确的核查意见。提高募集资金使用效率,降低运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过人民币 2.9 亿元,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。如因募集资金投资项目需要,募集资金的使用进度加快,或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将及时归还至募集资金专户。截至 2026 年 4 月 9 日,公司已将实际使用临时补充流动资金的募集资金 22,818 万元归还至募集资金专用账户。

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,保荐机构兴业证券对该事项出具了明确的核查意见,提高募集资金使用效率,降低运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司(含子公司)拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过 2.5 亿元,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。如因募集资金投资项目需要,募集资金的使用进度加快,或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将及时归还该部分资金至募集资金专户。截至 2026 年 6 月 30 日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流的金额为 15,000 万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2021年向特定对象非公开发行普通股			
募集资金到账时间			2021年 12 月 1 日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额	
30,000.00	2023年 5 月 22 日	不超过 12 个月	2023年 5 月 22 日	2024年 5 月 13 日	30,000.00	
29,000.00	2024年 5 月 15 日	不超过 12 个月	2024年 5 月 15 日	2025年 5 月 6 日	29,000.00	
22,818.00	2025年 5 月 8 日	不超过 12 个月	2025年 5 月 8 日	2026年 4 月 9 日	22,818.00	
15,000.00(注)	2026年 4 月 20 日	不超过 12 个月	2026年 4 月 20 日			

注:本次临时补充流动资金总额不超过人民币 2.5 亿元,截至 2026 年 6 月 30 日,公司实际使用闲置募集资金暂时补流的金额为 15,000 万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理

截至 2026 年 6 月 30 日,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)节余募集资金使用情况

公司非公开发行股票募投项目“偿还公司债券”已按规定使用完毕,该专项账户(811130101290070105 3)的节余利息人民币 282,630.98 元于 2022 年 8 月 12 日划转至公司募集资金账户华夏银行福州江滨支行(12251000000435652),用于广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目。

2026 年 1-6 月,公司没有新增募投项目结项的情况,没有新增节余募集资金。

(六)募集资金使用的其他情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募投项目情况

公司于 2022 年 6 月 1 日召开第七届董事会 2022 年第五次临时会议及第七届监事会 2022 年第三次临时会议,审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,保荐机构兴业证券对该事项出具了明确的核查意见。2022 年 6 月 22 日,公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了上述议案。因宏观经济、行业及公司内部环境发生变化,公司拟变更募集资金投资项目 -- 深圳市中诺通讯有限公司 TWS 智能制造建设项目,该项目计划投入募集资金 17,200 万元,已投入募集资金 749.12 万元,剩余募集资金 16,470.53 万元(该金额包括截至 2022 年 5 月 27 日的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),公司拟终止该项目并将剩余募集资金永久补充流动资金(最终金额以转账日该募集资金投资项目专户余额为准)。截至 2022 年 10 月 14 日,公司已完成永久补充流动资金,实际永久补充流动资金为 16,565.49 万元(该金额包括实际转账日银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

公司于 2024 年 11 月 18 日分别召开第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议、第八届董事会 2024 年第九次临时会议及第八届监事会 2024 年第三次临时会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,保荐机构兴业证券对该事项出具了明确的核查意见。2024 年 12 月 4 日,公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。基于市场环境、项目可行性已发生重大变化,继续实施原项目难以达到预期目标,为了降低募集资金投资风险、更好地维护公司及全体股东的利益,公司本着控制风险、审慎投资的原则,终止广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目,并将部分资金(22,231.93 万元)变更用于投资建设“广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目”及“新一代智能终端研发项目”,其余募集资金 13,252.67 万元(含孳息)暂时存放于募集资金专户。截至 2026 年 6 月 30 日,“广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目”已投入使用募集资金金额为 4,339.30 万元,“新一代智能终端研发项目”已投入使用募集资金金额为 317.00 万元。

(二)募投项目对外转让或置换情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2026 年 6 月 30 日,公司已根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公司制定的《募集资金管理办法》等相关规定管理和使用募集资金。公司及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

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:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年向特定对象非公开发行普通股										
募集资金到账日期	2021年 12 月 1 日										
本年度投入募集资金总额	888.91										
已累计投入募集资金总额	73,081.90(注 1)										
变更用途的募集资金总额	52,022.93										
变更用途的募集资金总额比例	50.50%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(含试生产)(具体到月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	服务业审议通过时间	股东会审议通过时间
广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目	生产建设	是	56,300.00	21,545.01	21,545.01	-	21,545.01	-	100.13%(注 1)	不适用	不适用	不适用	否	2022 年 4 月 1 日	2022 年 6 月 22 日
深圳市中诺通讯有限公司 TWS 智能制造建设项目	生产建设	是	17,200.00	749.12	749.12	-	749.12	-	已终止	不适用	不适用	不适用	否	是	
偿还公司债券	偿还公司债券	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否		
补充流动资金	补流	否	19,522.50(注 2)	19,522.50	19,522.50	-	19,525.08	3.48	100.02%(注 3)	不适用	不适用	不适用	否		
永久补充流动资金	补流	-	-	16,543.37	16,543.37	-	16,565.49	22.12	100.13%(注 4)	不适用	不适用	不适用	否		
广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目	技改项目	否	-	15,722.50	15,722.50	844.06	4,339.30	-11,383.20	27.59%	2022 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否		
新一代智能终端研发项目	研发投入	否	-	6,504.43	6,504.43	44.85	317.00	-6,187.43	4.87%	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否		
西安中诺通讯有限公司终端智能制造项目	-	-	不适用	-	13,252.67	13,252.67