证券代码:600203　　证券简称:福日电子　　公告编号:临 2026-052

福建福日电子股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举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8月28日召开2026年第二次临时股东会,会议审议通过《关于公司第八届董事会换届选举的议案》,完成了董事会换届选举。同日,公司召开了第九届董事会2026年第一次临时会议,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁(常务副总裁)的议案》《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》,现将具体情况公告如下:

一、公司第九届董事会组成情况

董事长:杨韬

非独立董事:杨韬、陈仁强、洪潞祺、戴泗川、黄丽玲、孙仲君

独立董事:李孟尧、陈佳俊、陈承正

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资格。董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一,独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司第九届董事会任期三年,自2026年8月28日起至2029年8月27日止。

二、公司第九届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会组成情况

委员会名称	委员会成员	召集人
战略委员会	杨韬、陈仁强、李孟尧、陈佳俊、陈承正	杨韬
审计委员会	陈佳俊、李孟尧、黄丽玲	陈佳俊
提名委员会	李孟尧、陈承正、杨韬	李孟尧
薪酬与考核委员会	李孟尧、陈佳俊、孙仲君	李孟尧

公司第九届董事会各专门委员会全部由董事组成,各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数,并由独立董事担任召集人,审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事,召集人陈佳俊女士为会计专业人士。

三、聘任公司高级管理人员情况

总裁:陈仁强

副总裁(常务副总裁):陈琴琴

副总裁兼财务总监:赖荣

董事会秘书:陈懿

(一)公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审核,审计委员会已对财务总监的任职资格进行了审核,认为上述高级管理人员符合相关法律法规规定的任职条件,不存在《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。上述高级管理人员任期自第九届董事会2026年第一次临时会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

(二)公司董事会提名委员会已对陈懿女士任职资格进行审查,且聘任董事会秘书的事项已经公司第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过,提名委员会认为陈懿女士已取得了董事会秘书任职培训证明,熟悉证券相关的法律法规,其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

经公司第九届董事会2026年第一次临时会议审议,同意聘任陈懿女士担任公司董事会秘书。陈懿女士具有良好的职业道德和个人品质,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验,其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体如下:

1、具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验,或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验,或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验;

陈懿女士于2020年9月19日被聘任为公司证券事务代表,深度参与过公司多次定向增发、产业投资等资本运作项目,工作覆盖方案论证、信息披露、监管沟通、项目落地全流程;持续从事法律合规、公司治理、信息披露、资本运作等与董事会秘书履职直接相关工作五年以上,具备法规要求的与履行董事会秘书职责相关工作经验。熟悉证券法律法规、交易所自律规则及公司经营实际情况,掌握履行董事会秘书职责所需专业知识与实务技能,符合担任公司董事会秘书的任职条件。

2、截至公告披露日,陈懿女士不存在以下情形:

(1)《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;

(2)最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施;

(3)最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

(4)法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

3、陈懿女士未兼任本公司总经理、分管经营业务的副总经理及财务负责人等其他高级管理人员职务。能够确保有足够的时间与精力独立履行董事会秘书各项职责。

陈懿女士已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训,完成全部课程学习及相关考核,取得了上海证券交易所出具的董事会秘书任职培训证明,具备履职所需资质。其董事会秘书任职资格已经在上海证券交易所备案并审核通过,具备担任董事会秘书的资格。

四、聘任证券事务代表情况

证券事务代表:林舒靖女士

证券事务代表的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

林舒靖具备任职相应的专业知识、专业素养及工作经验,具备担任证券事务代表的资格,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

五、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人:陈懿女士

电话:0591-87111315

联系人:林舒靖女士

电话:0591-83310765

传真:0591-83319978

邮政编码:350005

地址: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

上述人员简历详见附件。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2026年8月29日

附件:相关人员简历

杨韬,男,汉族,1980年3月出生,中共党员,2002年7月毕业于福州大学计算机科学与技术专业,2011年6月毕业于厦门大学工商管理硕士专业,研究生学历,工商管理硕士学位,福建省级高层次人才(A类),高级工程师、系统分析师、注册会计师。历任福建省福联集成电路有限公司党支部书记、董事长;福建福日电子股份有限公司党委副书记、总裁、董事长。现任福建福日电子股份有限公司党委书记、董事长,兼任深圳市中诺通讯有限公司董事长。

陈仁强,男,汉族,1984年12月出生,2007年7月毕业于福建师范大学经济学基地班专业,2018年1月毕业于福州大学工商管理硕士专业,大学学历,工商管理硕士学位。历任深圳市源磊科技有限公司副总经理;福建福日电子股份有限公司副总裁。现任福建福日电子股份有限公司董事、总裁,兼任东莞市福日源磊科技有限公司董事长、深圳市源磊科技有限公司董事长、深圳市中诺通讯有限公司董事、总经理,深圳市迈锐光电有限公司董事。

洪潞祺,男,汉族,1990年4月出生,中共党员,2012年6月毕业于澳门科技大学会计学专业,2013年9月毕业于英国南安普敦大学会计与金融专业,研究生学历,理学硕士学位,会计师。历任福建兆元光电有限公司总经理助理;福建省电子信息(集团)有限责任公司财务资金部总监助理、投资发展部副总监;福建省电子信息产业股权投资管理有限公司联合党支部委员、副总经理;福建省电子信息(集团)有限责任公司规划发展部副总监(主持工作)。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司规划发展部总监,福建省星网锐捷通讯股份有限公司董事、福建福日电子股份有限公司董事、福建省电子信息产业股权投资管理有限公司董事。

黄丽玲,女,汉族,1979年7月出生,中共党员,2000年7月毕业于闽江职业大学财务会计专业,2005年7月毕业于福州大学成人教育学院会计专业,大学学历,经济学学士学位,审计师。历任福建省电子信息(集团)有限责任公司审计稽核部副部长、副部长(主持工作)、部长,审计风控部总监;福建省和信科工集团有限公司党委副书记、副总经理;福建省电子信息(集团)有限责任公司审计稽核部总监。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司所属企业专职外部董事,福建福日电子股份有限公司董事、福建省福联集成电路有限公司董事、福建省凯特科技有限公司董事、福建省信创产业有限公司董事,福建省电子信息应用技术研究院有限公司董事。

戴泗川,男,汉族,1982年2月出生,中共党员,2003年7月毕业于福建金融管理干部学院会计电算化专业,2026年3月毕业于福州大学工商管理专业,研究生学历,工商管理硕士学位,高级会计师。历任福建蓝建集团有限公司(公司更名)总经理助理(财务)兼财务部经理,党委委员、财务总监。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司所属企业专职外部董事,福建福日电子股份有限公司董事、华映科技(集团)股份有限公司董事、中方信息科技(深圳)有限公司董事。

孙仲君,男,汉族,1986年7月出生,中共党员,2009年6月毕业于浙江大学人力资源管理专业,大学学历,管理学学士学位。历任福建省电子信息(集团)有限责任公司党委组织部、人力资源部经理、副总监。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司人力资源部(党委组织部)专家,福建福日电子股份有限公司董事。

李孟尧,男,汉族,1963年4月出生,研究生学历,经济学硕士学位。曾在中国信达资产管理公司、信达证券股份有限公司、信达期货有限公司工作与任职;历任南华期货有限公司总经理助理;棕榈园林股份有限公司董事、董事会秘书。现任福建福日电子股份有限公司独立董事。

陈佳俊,女,汉族,1966年4月出生,中共党员,博士研究生学历,会计学博士学位。历任首都经济贸易大学会计学副教授、麦趣尔股份有限公司独立董事。现任中国政法大学会计学副教授,新华基金管理股份有限公司独立董事、福建鸿生材料科技股份有限公司独立董事、上海太和水科技发展股份有限公司独立董事、福建福日电子股份有限公司独立董事。

陈承正,男,汉族,1990年3月出生,民革会员,2012年6月毕业于西南政法大学法学专业,2013年5月毕业于美国凯斯西储大学国际贸易法专业,研究生学历,法学硕士学位,律师。现任福建新世通律师事务所合伙人暨数字经济与人工智能专委会主任,福建省法学会数字法学研究会副会长、福建省律协涉外及港澳台法律专业委员会副主任、福州市高层次人才、厦门仲裁委仲裁员,福建福日电子股份有限公司独立董事。

陈琴琴,女,汉族,1984年8月出生,中共党员,2006年7月毕业于集美大学机械设计制造及其自动化专业、交通运输专业,2017年6月毕业于福州大学工商管理专业,研究生学历,工商管理硕士,高级经济师、会计师。历任福建省电子信息(集团)有限责任公司企业管理部部长助理、总监助理、副总监、副总监(主持工作)、总监。现任华映科技(集团)股份有限公司董事、福建福日电子股份有限公司副总裁(常务副总裁)。

赖荣,男,汉族,1979年11月出生,中共党员,2002年7月毕业于北京大学经济学专业,2021年6月毕业于四川农业大学动物医学专业,2023年7月毕业于深圳大学会计专业,研究生学历,经济学学士、农学学士,经济师、审计师、统计师。历任深圳市中诺通讯有限公司财务总监、副总经理,深圳市迈锐光电有限公司董事长、惠州市迈锐光电有限公司董事长兼总经理。现任福建福日电子股份有限公司副总裁兼财务总监、兼任深圳市中诺通讯有限公司董事、深圳市源磊科技有限公司董事、福建福日照明有限公司董事。

陈懿,女,汉族,1984年2月出生,中共党员,2007年7月毕业于福州大学国际经济贸易专业,本科学历,经济学学士学位。历任福建福日电子股份有限公司证券与投资者关系管理部副经理,福建福日电子股份有限公司董事会办公室(原证券与投资者关系管理部)经理、证券事务代表。现任福建福日电子股份有限公司董事会秘书、福建福日实业发展有限公司董事。

林舒靖,女,汉族,1992年8月出生,2015年7月毕业于北京师范大学金融学专业,2018年7月毕业于中国人民大学财务学专业,研究生学历,管理学硕士,注册会计师。历任中方信息科技(深圳)有限公司总经理助理,福建省电子信息(集团)有限责任公司供应链管理中心副总监,中方信息科技(深圳)有限公司副总经理。现任福建福日电子股份有限公司董事会办公室经理、证券事务代表。

截至本公告日,上述人员均未持有公司股份,与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间均不存在关联关系。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责,未受到三次及以上通报批评;不存在重大失信等不良记录;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形;不存在根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他有关规定不得担任上市公司高级管理人员的其他情形。

证券代码:600203　　证券简称:福日电子　　公告编号:临 2026-051

福建福日电子股份有限公司 第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告

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九届董事会2026年第一次临时会议通知于2026年8月20日以微信、邮件等方式送达,并于2026年8月28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。会议由杨韬先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名,公司高级管理人员列席了本次会议。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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》;(9票同意,0票弃权,0票反对)

会议以投票表决的方式选举杨韬先生为公司第九届董事会董事长,并担任公司法定代表人,主持董事会工作,行使董事长职权。

(二)逐项审议通过《关于选举公司第九届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员的议案》;

经全体与会董事充分协商,逐项选举产生各专门委员会成员,具体人员组成如下:

1、由杨韬先生、陈仁强先生、李孟尧先生、陈佳俊女士及陈承正先生5名董事组成董事会战略委员会,董事长杨韬先生担任召集人,负责主持战略委员会工作。(9票同意,0票弃权,0票反对)

2、由陈佳俊女士、李孟尧先生及黄丽玲女士3名董事组成董事会审计委员会,独立董事陈佳俊女士担任召集人,负责主持审计委员会工作。(9票同意,0票弃权,0票反对)

3、由李孟尧先生、陈承正先生及杨韬先生3名董事组成董事会提名委员会,独立董事李孟尧先生担任召集人,负责主持提名委员会工作。(9票同意,0票弃权,0票反对)

4、由李孟尧先生、陈佳俊女士及孙仲君先生3名董事组成董事会薪酬与考核委员会,独立董事李孟尧先生担任召集人,负责主持薪酬与考核委员会工作。(9票同意,0票弃权,0票反对)

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任召集人,其中审计委员会召集人陈佳俊女士为会计专业人士,审计委员会成员均为未在公司担任高级管理人员的董事。

上述各专门委员会委员的任期与公司第九届董事会任期一致,自2026年8月28日起至2029年8月27日止。

(三)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》;(9票同意,0票弃权,0票反对)

同意聘任陈仁强先生为公司总裁,任期为三年,自2026年8月28日起至2029年8月27日止。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

(四)审议通过《关于聘任公司副总裁(常务副总裁)的议案》;(9票同意,0票弃权,0票反对)

同意聘任陈琴琴女士为公司副总裁(常务副总裁),任期为三年,自2026年8月28日起至2029年8月27日止。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

(五)审议通过《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》;(9票同意,0票弃权,0票反对)

同意聘任赖荣先生为公司副总裁兼财务总监,任期为三年,自2026年8月28日起至2029年8月27日止。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第七次会议及第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;(9票同意,0票弃权,0票反对)

同意聘任陈懿女士为公司董事会秘书,任期为三年,自2026年8月28日起至2029年8月27日止。陈懿女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书,其董事会秘书任职资格已经在上海证券交易所备案并审核通过,具备担任董事会秘书的资格。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;(9票同意,0票弃权,0票反对)

同意聘任林舒靖女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。林舒靖女士具备任职相应的专业知识、素养及工作经验,具备担任证券事务代表的资格。

上述议案(一)至议案(七)具体内容及相关人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福日电子关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:临2026-052)。

(八)审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为7,000万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《关于公司为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1亿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)

同意公司为广东以诺通讯有限公司提供连带责任担保,担保金额为1亿元人民币,授信期限一年。同时,授权公司董事长全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

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《福日电子关于为所属公司提供连带责任担保的公告》(公告编号:2026-053)。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2026年8月29日

证券代码:600203　　证券简称:福日电子　　公告编号:临 2026-050

福建福日电子股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年8月28日

(二)股东会召开的地点: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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	503
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	167,926,584
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(%)	28.3187

(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。

本次股东会由公司董事会召集,由公司董事长杨韬先生主持,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9人,列席9人,公司第八届董事会独立董事李孟尧先生、陈佳俊女士、林丰先生列席本次股东会。

2、公司董事会秘书吴智飞先生及财务总监赖荣先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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》

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	167,301,584	99.6278	486,100	0.2894	138,900	0.0828

同意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,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。

(二)累积投票议案表决情况

2、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
2.01	杨韬	164,830,939	98.1565	是
2.02	陈仁强	164,577,892	98.0058	是
2.03	孙仲君	164,448,876	97.9290	是
2.04	洪潞祺	164,561,158	97.9958	是
2.05	黄丽玲	164,532,617	97.9788	是
2.06	戴泗川	164,445,530	97.9270	是

3、关于选举独立董事的议案

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
3.01	李孟尧	164,561,639	97.9961	是
3.02	陈佳俊	164,658,327	98.0537	是
3.03	陈承正	164,468,145	97.9405	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
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》	3,162,182	83.4969	486,100	12.8354	138,900	3.6677

2、累积投票议案

(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
2.01	杨韬	691,537	18.2599	是
2.02	陈仁强	438,490	11.5782	是
2.03	孙仲君	309,474	8.1716	是
2.04	洪潞祺	421,756	11.1364	是
2.05	黄丽玲	393,215	10.3827	是
2.06	戴泗川	306,128	8.0832	是

(2)、关于选举独立董事的议案

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
3.01	李孟尧	422,237	11.1491	是
3.02	陈佳俊	518,925	13.7021	是
3.03	陈承正	328,743	8.6804	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会全部议案均获有效通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:福建闽天律师事务所

律师:唐亚飞、王凌

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定,本次股东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8月29日

证券代码:600203　　证券简称:福日电子　　公告编号:临 2026-053

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余额(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
广东以诺通讯有限公司(以下简称以诺通讯)	1亿元	145,534.58万元	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)	483,332.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	301.91
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)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √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)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过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”)为全资孙公司以诺通讯向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1亿元综合授信额度提供连带责任担保,担保金额1亿元,授信期限一年。本次担保未提供反担保。

上述具体担保期限以公司签订的相关担保合同约定为准,同时授权公司董事长杨韬先生签署与上述有关的各项法律文件。

(二)内部决策程序

公司于2026年8月28日召开第九届董事会2026年第一次临时会议,会议审议通过《关于公司为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》(表决情况均为9票同意,0票弃权,0票反对)。

本次担保额度在2025年11月12日召开的公司2025年第二次临时股东会审议通过的《关于授权公司董事会审批2026年度为所属公司提供不超过74.45亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对以诺通讯提供30亿元担保范围内,无须另行提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	√法人
被担保人名称	广东以诺通讯有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资孙公司
主要股东及持股比例	公司通过全资子公司中诺通讯持有以诺通讯100%股权
法定代表人	蒋豪峰
统一社会信用代码	91441900688296564XX
成立时间	2011年12月28日
注册地	广东省东莞市大朗镇利祥路62号
注册资本	40,000万元人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:移动通信设备制造;移动通信设备销售;移动终端设备制造;塑料制品制造;其他电子器件制造;计算机软硬件及外围设备制造;数据处理服务;照相机及器材制造;照相机及器材销售;电子专用设备制造;电子专用材料研发;电子产品销售;软件开发;以自有资金从事投资活动;智能无人飞行器制造;智能家庭消费设备制造;数字家庭产品制造;物联网设备制造;输配电及控制设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电机及其控制系统研发;电机制造;服务消费机器人制造;可穿戴智能设备制造;照明器具制造;网络与信息安全软件开发;工业设计服务;智能车载设备制造;智能车载设备销售;工程和技术研究和试验发展;汽车零部件研发。(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:第二类医疗器械生产;计算机信息系统安全专用产品销售。(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)			
	项目	2025年度(经审计)	2026年6月30日(未经审计)
	资产总额	435,919.60	434,857.08
	负债总额	353,833.59	347,282.71
	资产净额	82,086.01	87,574.37
	营业收入	1,040,682.96	601,835.97
	净利润	15,404.69	5,488.35

三、担保协议的主要内容

保证人:福建福日电子股份有限公司

债权人:上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行

担保金额:1亿元人民币

保证方式:本合同项下的保证方式为连带责任保证。保证人确认,当债务人未按主合同约定履行其债务时,无论债权人对主合同项下的债权是否拥有其他担保权利(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式),债权人均有权先要求本合同项下任一保证人在本合同约定的保证范围内承担保证责任,而无须先要求其他担保人履行担保责任。

保证范围:本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权,还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用,以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

保证期间:按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任,保证期间为各期债务履行期届满之日起,至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的,以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日,债权确定期间同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张。债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为以诺通讯提供担保系为支持其业务发展及融资需求。以诺通讯主营业务为手机及其他智能终端产品的生产制造业务,企业日常经营资金需求量较大,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。

以诺通讯经营情况稳定,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

以上担保事项已经2026年8月28日召开的公司第九届董事会2026年第一次临时会议审议通过,表决情况均为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483,332.00万元,公司对子公司提供的担保总额为478,332.00万元,分别占公司2025年度经审计净资产(归属于母公司所有者权益)的301.91%、298.79%,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8月29日

公司代码:601668　　公司简称:中国建筑

中国建筑股份有限公司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 本半年度报告经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过,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。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审阅了公司2026年半年度财务报告,并出具了审阅报告。

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

不适用

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	中国建筑	601668	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	刘立新
电话	010-86498888
办公地址	北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心
电子信箱	ir@cscec.com

2.2 主要财务数据

单位:千元　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(%)
		调整后	调整前	
总资产	3,677,286,089	3,560,679,818	3,560,679,818	3.3
归属于上市公司股东的净资产	503,947,750	491,555,607	491,555,607	2.5
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	975,837,283	1,108,421,760	1,108,307,435	-12.0
利润总额	40,515,900	49,822,208	49,829,382	-18.7
归属于上市公司股东的净利润	23,000,277	30,399,922	30,404,353	-24.3
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,922,491	27,493,445	27,498,077	-27.5
经营活动产生的现金流量净额	-28,461,271	-82,838,016	-82,830,595	
加权平均净资产收益率(%)	4.61	6.44	6.44	减少1.83个百分点
基本每股收益(元/股)	0.55	0.73	0.73	-24.7
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.73	0.73	-24.7

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)	431,800
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
中国建筑集团有限公司	国有法人	57.70	23,843,727,325	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.57	646,990,599	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	1.42	585,529,966	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.41	583,327,120	0	无	0
国新宏盛投资(北京)有限公司	其他	0.59	243,899,142	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	证券投资基金	0.30	122,459,219	0	无	0
国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-国丰兴华鸣鹄志远三期私募证券投资基金1号	私募投资基金	0.30	122,351,780	0	无	0
周宇	境内自然人	0.28	115,310,280	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金	证券投资基金	0.26	108,624,600	0	无	0
国新投资有限公司	国有法人	0.24	98,590,700	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中国建筑集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注:2026年7月20日,公司收到控股股东中国建筑集团有限公司通知,中建集团拟自增持计划公告披露之日起12个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份,增持总金额不低于人民币5亿元,不超过人民币10亿元,详情请见公司《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(临2026-037)。公司将持续关注并及时履行相关信息披露义务。

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

单位:千元　币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期