

证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2022-038

### 福建福光股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况  
 (一)会议时间:2022年4月28日(星期三)下午14:00时  
 (二)会议地点:福建省福州市晋安区福光大道11号福建福光股份有限公司三楼会议室  
 (三)会议主持人:董事长王敬涛  
 (四)会议记录人:董事会秘书王敬涛  
 (五)会议出席情况:本次会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王敬涛主持,由董事会秘书王敬涛记录。

二、会议审议事项及决议  
 (一)审议通过《关于2021年度利润分配的议案》  
 议案内容:公司2021年度利润分配方案为:以2021年12月31日总股本15,381,943股为基数,向全体股东派发现金股利人民币1,538,194.30元(含税),每股派发现金股利人民币0.10元,同时以2021年12月31日总股本15,381,943股为基数,向全体股东转增股本人民币1,538,194.30股,每股转增股本人民币0.10股,转增后总股本为16,920,137.30股。  
 决议:董事会同意上述议案,并提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》  
 议案内容:公司2021年度募集资金使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》的相关规定。  
 决议:董事会同意上述议案,并提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》  
 议案内容:公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。  
 决议:董事会同意上述议案,并提交股东大会审议。

三、独立董事意见  
 独立董事认为:公司2021年度利润分配方案符合《上市公司章程》及《上市公司现金分红管理办法》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,符合《上市公司章程》及《上市公司现金分红管理办法》的相关规定。同时,公司2021年度募集资金使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、备查文件  
 (一)第三届董事会第八次会议决议  
 (二)独立董事对第三届董事会第八次会议决议事项的独立意见  
 (三)2021年度募集资金使用情况的专项报告  
 (四)2021年度内部控制评价报告

福建福光股份有限公司 董事会  
 2022年4月30日

证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2022-039

### 福建福光股份有限公司 2021年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、利润分配方案  
 公司以2021年12月31日总股本15,381,943股为基数,向全体股东派发现金股利人民币1,538,194.30元(含税),每股派发现金股利人民币0.10元,同时以2021年12月31日总股本15,381,943股为基数,向全体股东转增股本人民币1,538,194.30股,每股转增股本人民币0.10股,转增后总股本为16,920,137.30股。

二、实施时间  
 公司定于2022年5月10日(星期三)下午14:00时在福建省福州市晋安区福光大道11号福建福光股份有限公司三楼会议室召开2021年度股东大会,审议上述利润分配方案。

三、备查文件  
 (一)第三届董事会第八次会议决议  
 (二)独立董事对第三届董事会第八次会议决议事项的独立意见

福建福光股份有限公司 董事会  
 2022年4月30日

证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2022-042

### 福建福光股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、项目结项情况  
 公司部分募投项目已达到预定可使用状态,符合结项条件,现将相关项目结项情况公告如下:

序号	项目名称	募集资金投入	项目进度	募集资金余额
1	精密光学镀膜智能装备建设项目	6,800.56	100.00%	10,800.89
2	AI光学镀膜智能装备产业化建设项目	14,254.94	100.00%	10,564.01
3	精密光学镀膜智能装备产业化建设项目	6,507.80	100.00%	16,507.80
4	精密光学镀膜智能装备产业化建设项目	2,286.90	100.00%	2,286.90

二、节余募集资金使用  
 公司将上述节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营和研发活动,提高资金使用效率,降低财务成本。

三、备查文件  
 (一)第三届董事会第十二次会议决议  
 (二)独立董事对第三届董事会第十二次会议决议事项的独立意见

福建福光股份有限公司 董事会  
 2022年4月30日

证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2022-040

### 福建福光股份有限公司 2021年度募集资金存放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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况  
 (一)募集资金总额:15,381.943万元  
 (二)募集资金净额:15,381.943万元  
 (三)募集资金到位时间:2021年12月31日

二、募集资金存放情况  
 公司募集资金存放于以下账户:  
 (一)募集资金专户:15,381.943万元  
 (二)募集资金专户:15,381.943万元

三、募集资金使用情况  
 (一)募集资金使用情况表  
 (二)募集资金使用效果

项目	募集资金总额	募集资金净额	募集资金到位时间
募集资金总额	15,381.943	15,381.943	2021年12月31日
募集资金净额	15,381.943	15,381.943	2021年12月31日

四、募集资金使用效果  
 公司募集资金使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件  
 (一)2021年度募集资金使用情况的专项报告  
 (二)独立董事对2021年度募集资金使用情况的专项报告的意见

福建福光股份有限公司 董事会  
 2022年4月30日

证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2022-041

### 福建福光股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、续聘会计师事务所  
 公司拟续聘会计师事务所,负责公司2022年度财务报表审计工作。

二、会计师事务所基本情况  
 (一)会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)  
 (二)会计师事务所地址:福建省福州市晋安区福光大道11号

三、续聘会计师事务所的理由  
 该会计师事务所具有证券从业资格,执业经验丰富,能够胜任公司审计工作。

四、备查文件  
 (一)续聘会计师事务所公告  
 (二)独立董事对续聘会计师事务所的意见

福建福光股份有限公司 董事会  
 2022年4月30日

证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2022-044

### 福建福光股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、修订《公司章程》  
 公司根据《上市公司章程指引》等相关法律法规,对《公司章程》进行了修订。

二、修订《公司章程》的理由  
 修订后的《公司章程》更符合公司实际情况,能够更好地保护公司和股东的合法权益。

三、备查文件  
 (一)修订后的《公司章程》  
 (二)独立董事对修订《公司章程》的意见

福建福光股份有限公司 董事会  
 2022年4月30日

证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2022-045

### 福建福光股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、修订《公司章程》  
 公司根据《上市公司章程指引》等相关法律法规,对《公司章程》进行了修订。

二、修订《公司章程》的理由  
 修订后的《公司章程》更符合公司实际情况,能够更好地保护公司和股东的合法权益。

三、备查文件  
 (一)修订后的《公司章程》  
 (二)独立董事对修订《公司章程》的意见

福建福光股份有限公司 董事会  
 2022年4月30日

证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2022-046

### 福建福光股份有限公司 2021年度募集资金存放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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况  
 (一)募集资金总额:15,381.943万元  
 (二)募集资金净额:15,381.943万元  
 (三)募集资金到位时间:2021年12月31日

二、募集资金存放情况  
 公司募集资金存放于以下账户:  
 (一)募集资金专户:15,381.943万元  
 (二)募集资金专户:15,381.943万元

三、募集资金使用情况  
 (一)募集资金使用情况表  
 (二)募集资金使用效果

项目	募集资金总额	募集资金净额	募集资金到位时间
募集资金总额	15,381.943	15,381.943	2021年12月31日
募集资金净额	15,381.943	15,381.943	2021年12月31日

四、募集资金使用效果  
 公司募集资金使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件  
 (一)2021年度募集资金使用情况的专项报告  
 (二)独立董事对2021年度募集资金使用情况的专项报告的意见

福建福光股份有限公司 董事会  
 2022年4月30日

证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2022-047

### 福建福光股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、续聘会计师事务所  
 公司拟续聘会计师事务所,负责公司2022年度财务报表审计工作。

二、会计师事务所基本情况  
 (一)会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)  
 (二)会计师事务所地址:福建省福州市晋安区福光大道11号

三、续聘会计师事务所的理由  
 该会计师事务所具有证券从业资格,执业经验丰富,能够胜任公司审计工作。

四、备查文件  
 (一)续聘会计师事务所公告  
 (二)独立董事对续聘会计师事务所的意见

福建福光股份有限公司 董事会  
 2022年4月30日

证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2022-048

### 福建福光股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、修订《公司章程》  
 公司根据《上市公司章程指引》等相关法律法规,对《公司章程》进行了修订。

二、修订《公司章程》的理由  
 修订后的《公司章程》更符合公司实际情况,能够更好地保护公司和股东的合法权益。

三、备查文件  
 (一)修订后的《公司章程》  
 (二)独立董事对修订《公司章程》的意见

福建福光股份有限公司 董事会  
 2022年4月30日

证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2022-049

### 福建福光股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、修订《公司章程》  
 公司根据《上市公司章程指引》等相关法律法规,对《公司章程》进行了修订。

二、修订《公司章程》的理由  
 修订后的《公司章程》更符合公司实际情况,能够更好地保护公司和股东的合法权益。

三、备查文件  
 (一)修订后的《公司章程》  
 (二)独立董事对修订《公司章程》的意见

福建福光股份有限公司 董事会  
 2022年4月30日

证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2022-043

### 福建福光股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、发行股票的目的  
 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票,用于补充流动资金,提高资金使用效率。

二、发行股票的条件  
 (一)发行对象:不超过35名自然人  
 (二)发行数量:不超过本次发行前总股本的30%

三、发行股票的授权  
 提请股东大会授权董事会,在授权范围内办理本次发行股票事宜。

四、备查文件  
 (一)提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案  
 (二)独立董事对提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案的意见

福建福光股份有限公司 董事会  
 2022年4月30日

证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2022-044

### 福建福光股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、续聘会计师事务所  
 公司拟续聘会计师事务所,负责公司2022年度财务报表审计工作。

二、会计师事务所基本情况  
 (一)会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)  
 (二)会计师事务所地址:福建省福州市晋安区福光大道11号

三、续聘会计师事务所的理由  
 该会计师事务所具有证券从业资格,执业经验丰富,能够胜任公司审计工作。

四、备查文件  
 (一)续聘会计师事务所公告  
 (二)独立董事对续聘会计师事务所的意见

福建福光股份有限公司 董事会  
 2022年4月30日

证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2022-045

### 福建福光股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、修订《公司章程》  
 公司根据《上市公司章程指引》等相关法律法规,对《公司章程》进行了修订。

二、修订《公司章程》的理由  
 修订后的《公司章程》更符合公司实际情况,能够更好地保护公司和股东的合法权益。

三、备查文件  
 (一)修订后的《公司章程》  
 (二)独立董事对修订《公司章程》的意见

福建福光股份有限公司 董事会  
 2022年4月30日

证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2022-046

### 福建福光股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、修订《公司章程》  
 公司根据《上市公司章程指引》等相关法律法规,对《公司章程》进行了修订。

二、修订《公司章程》的理由  
 修订后的《公司章程》更符合公司实际情况,能够更好地保护公司和股东的合法权益。

三、备查文件  
 (一)修订后的《公司章程》  
 (二)独立董事对修订《公司章程》的意见

福建福光股份有限公司 董事会  
 2022年4月30日

证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2022-047

### 福建福光股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、修订《公司章程》  
 公司根据《上市公司章程指引》等相关法律法规,对《公司章程》进行了修订。

二、修订《公司章程》的理由  
 修订后的《公司章程》更符合公司实际情况,能够更好地保护公司和股东的合法权益。

福建福光股份有限公司 董事会  
 2022年4月30日