福建福光股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

】128信息披露

福建福光股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议通知于2025年4月8日以电 子邮件,电话等方式发出,于2025年4月18日在福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室以现场结合通讯的方式召开,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。 本次会议由公司董事长何文波先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

一) 审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》:

表决结果:赞成9票,反对0票,奔权0票,表决通过。 (二)审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》; 表决结果:赞成9票,反对0票,奔权0票,表决通过。

该汉案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (三)审议通过了《公司2024年年度股东大会审议。 (三)审议通过了《公司2024年年度报告》及其摘要; 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果:赞成9票,反对0票,奔权0票,表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年年度报告》及

《2024年年度报告摘要》。 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。 报告期内,公司实现营业收入 62,138,98万元,较上年同比上升5.82%;实现归属于上市公司股东 的净和铜94.0万元、较上年同期增加了776.85万元;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润-3,602,23万元,较上年同期减亏3,158.51万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

基决结果:赞成9票,反对0票,泰权0票,表决通过。 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (五)审议通过了《公司2025年度财务预算报告》;

本议案已经公司董事会审计委员会及董事会战略委员会审议通过。

奉以秦仁定公司董尹云申广安员云及董尹云以昭寺 表决结果。赞成了票,庆权0票,表决通过。 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (六)审议通过了《公司2024年年度利润分配预案》;

的股份总数,734,732 股后股本157,826,846股,以此划派发现金红利8,996,130.22元(合税)。2024年度公司现金分红金额占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为94,76%。2024年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的 股份回购金额30,026,126.29元,现金分红和回购金额合计39,022,256.51元,占本年度归属于上市公司 股东净利润的比例411.02%

股东争和闸阳比例411.02%。
公司已于2025年3月31日召开公司2025年第一次临时股东大会。审议公司2025年员工持股计划,参加该次持股计划人员对应认购股数1.011.050股,如在公司实施权益分减股权登记日之前。公司2025年员工持股计划非交易过宁完成,则公司可参与利润分配的总股本为158.837.896股,以此计算合计派发现金红利则为9.033.760.07元(含税)。占2024年度归属于上市公司股东净利润的95.36%。员工持股计划具体内容详见公司2025年3月14日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)的《福建福光股份有限公司2025年员工持限计划[草案]》。

加在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本扣除回购专用证券帐户中 股份的基数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整

表决结果: 赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

果体内容详见公司回日披露于上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)的《2024年年度利润分配预案及2023年中期利润分配方案的公告》(公告编号-2025-016)。 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (七)审议通过了《公司2025年中期利润分配方案》;

(七)申以班近 [《公司2025年中期中间介配力率》; 为加大投资者回根,根据仁为证学交易所利的废股票上市规则》《上市公司监管指引第3号— 上市公司现金分红》《公司章程》等有关法律法规的规定,公司将在2025年中期(半年度或前三季度) 盈利且满足现金分红条件时进行中期现金分红,现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东 的争利润的 30%,不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 60%,并由公司董事会根据股东大 会授权在符合利润分配的条件下制定具体的中期现金分红方案。 公司董事会提请股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的 2025年中期现金分 红安安华拉德

紅方案开英施。 表決結果,赞成9票,反对0票, 奔权0票, 表决通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《2024年年度利润分配预 案及2025年中期利润分配方案的公告》(公告编号:2025-016)。 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (八)审议通过了《公司2024年度殷东大会审议。 (八)审议通过了《公司2024年度聚集资金存放与使用情况的专项报告》; 华兴会计师审多所(特殊普通合伙)对本事项出具了鉴证报告,保育机构兴业证券股份有限公司 对本事项出里了即确的社会查询

对本事项出具了明确的核查意见。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票 表决通过 表达出来;页成分等,反对 0等,对代 0等,表次加过。 具体内容详则公司同士披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《2024年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》(公告编号; 2025–017)。

(九)审议通讨了《公司2024年度内部控制评价报告》:

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本事项出具 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度内部控制评价 报告》《内部控制审计报告》。
(十)审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》;

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,本议案涉及董事薪酬事宜,全体董事回避表

决,直接提交公司股东大会审议。 本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬,基于谨慎性原则,全体委员回避表决。

(十一)审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》; 表决结果,赞成6票,反对0票,弃权0票,关联董事何文波、何文秋、何凯伦回避表决,表决通过。

在次至日本:近成5年,这个5年,这个5年,在5年的人及下的人及下的人们的自己的基本区、4年人的位置。 本议案已经公司董事会新酬与考核委员会审议通过 (十二)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2025年度审计机构的议

公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计 机构、聘期一年。公司2025年度的审计费用级为人民币122.96万元(会社)公司车票的市场的企作即还明申时机构、聘期一年。公司2025年度的审计费用级为人民币122.96万元(会党)、公司董宇会提请股东大会授权管理层根据实际业务情况在不超过预计审计费用20%的范围内调整确定公司2025年度审计 费用并签署相关服务协议。

が 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果、赞成9票、反対0票、奔权0票、表決通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于续聘会计师事务所 的公告》(公告编号:2025-018)。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (十三)逐项审议通过了《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议

, 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会决定 (1981年)以下加证分及11年间是國力公司。可由天晚走,公司董事宏如前成本人公司公民董事宏庆走向特定对象发行職党总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末争资产百分之二十的股票,接收期限自公司2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包 1. 本次发行证券的种类和数量

本次发行股票的种类为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。发行股票募集资金总额 不紹讨人民币三亿元日不超过最近一年末净资产的百分之二十。发行数量按照募集资金总额除以发

行价格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

(上接D127版)

k次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式,发行对象为符合中国证监会规定 中心及10家子和公园的营用产时代走为家井公开发打成为人类对为多次对于日本国面正常规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合称资外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织、发行 对象不超过35名(含35名)。控股股东将根据市场情况等情形决定是否参与本次配售。本次发行股 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

○司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中,应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。董事会在审议调整利润分配政策时,经全体董事过半数同意。

第一百六十九条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

(1)本次发行采取询价发行方式,本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基

准日前二十个交易日公司股票交易场价的80%; (2)向特定对象发行的股票,自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

4、募集资金用途 公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金,用于补充流动资金的比例

应符合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合以下规定; (1)应当投资于科技创新领域的业务; (2)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行致法规规定; (3)募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及共控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

(4)本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要 业务的公司。 表决结果:赞成9票,反对0票,弆权0票,表决通过。

5.决以的月双明 本项授权自 2024年年度股东大会通过之日起至 2025年年度股东大会召开之日止。 表决结果:赞成 9票, 反对 0票, 秦权 0票, 表决通过。

6.对董事会办理本次发行具体事宜的授权 授权董事会介理本次发行具体事宜的授权 授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规以及规范性文件 的范围内全权办理与本次发行有关的金部事宜,包括但不限于; (1)授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议,在确认公司符合 本次发行股票的条件的前提下。确定并实施以简易程序向特定对象发行的具体方案。包括但不限于发 行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例;通过与本次发行有关的募集说明书

及其他相关文件; (2)授权董事会办理本次发行申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、修改、签署、呈 报、补充递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复中国证监会、上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见; (3)授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理

相关的申请、报批、登记、备案等手续,以及签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同和

(4)根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等本次发行相

上海方公司壹记、领证和上印号相关争且; (7)本次安行前者公司因送股、转馈翻设本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此对 本次安行的安行数量上限作相应调整; (8)在本次发行决议有效期内,若本次发行政策或市场条件发生变化,按新政策对本次发行方案 进行相应调整并继续办理本次发行审宜;在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施,或虽 然可以实施,组会给公司带来极其不利后果之情形下,可酌情决定对本次发行计划进行调整,延迟实 按正常整理经验与证据。

施或者撤销发行申请; (9)聘请参与本次发行的中介机构、办理本次发行申报事宜;

(10)为理与本次发行有关的其他事宜。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》(公告编号;2025-019)。 该议案前需提公公司2024年年度股东大会审议。 (十四)申议通过了《关于会计师事务所履即情况评估报告的议案》; 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果, 赞成9票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过,

(十五)审议通过了《关于公司<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》; 表决结果: 赞成6票, 反对0票, 弃权0票(其中关联董事吴飞美、罗妙成、郭晓红问避表决), 表决

通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(董事会对独立董事独立

十六)审议通过了《<2024年度"提质增效重回报"行动方案>评估报告暨2025年度"提质增效

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神,落实以投资者为本的理念,推动公司持续优 化经营规范治理和积极回报投资者,大力提高公司质量助力信心提展、资本市场稳定和经济高质量发展,结合公司自身发展战略、经营情况及财务状况、公司持续开展"提质增效重回报"专项行动,对2024年度"提质增效重回报"行动方案执行情况进行评估,并制定2025年度行动方案。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.en)的《<2024年度"提质增效 重印报"行动方案》评估报告暨2025年度"提质增效重印报"行动方案》。 (十一)市设通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》, 根据《中华人民共和国公司法》(上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,公司将不再

设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止,同时《公司章程》 中相关条款亦作出相应修订。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容许见公司司日接露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》(公告编号; 2025-020) 及修订后的《公司章程》全文。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十八)申议通过了《关于修订《股东会议事规则》的议案》; 表决结果;赞成9票。反对0票,李权0票,表块通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《关于修订《公司章程》 及部分制度的公告》(公告编号:2025-020)及修订后的《股东会议事规则》全文。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 该区录问而远文公司-2224-1-1-128274人云中区。 (十九)审议通过了(关于修订《董事会议事规则》的议案); 表决结果、赞成》票,反对引票,养权①票,表按通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于修订《公司章程》

及部分制度的公告》《公告编号;2025-020及修订后的《董事会议事规则》全文。 该议案尚需提定公司2024年年度股东大会审议。 (二十)审议通过《关于修订《对外投资管理制度》的议案》; 表决结果、赞成9票,反对0票,养权0票,表决通过。

表が出来: (京成ソ等: L公内 0等: カードルの等: 水火地回点: 具体内容洋単公司同士披露于上海正券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于修订 < 公司章程 > 及部分制度的公告)(公告编号: 2025-020) 及修订后的(対外投资管理制度)全文。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (二十一)审议通过了《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》; 公司及下周子公司依据实际情况还符资产减值准备计提、符合《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定、公允地反映了公司的资产状况、公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:赞成9票,反对0票,养权0票,袭决通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-021)。

(二十二)审议通过了《公司2025年第一季度报告》; 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果: 赞成9票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过。

《秋天·王·汉成》(李宗、广元之》(李宗、广元之》,《秋天远过》。 《集体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《2025年第一季度报告》。 (二十三)审议通过了《关于召开公司 2024年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2024年年度股 东大会的通知》(公告编号: 2025-022)。 除上述审议事项外,董事会听取了《董事会审计委员会 2024年度履职情况报告》《审计委员会对

会计师事务所履行监督职责情况报告》,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse com.en)的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情

告》、独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职、具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所 se.com.cn)的《独立董事2024年度述职报告(吴飞美)》《独立董事2024年度述职报告(罗妙

福建福光股份有限公司

证券简称:福光股份 公告编号:2025-016

福建福光股份有限公司 2024年年度利润分配预案及2025年中期 利润分配方案的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

● 每10股派发现金红利0.57元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股 份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户中股份的基数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 公司将在2025年中期(半年度或前三季度)盈利且满足现金分红条件时进行中期现金分红,现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利馆的30%。不超过相应期间归属于上市公司股东的净利馆的30%。不超过相应期间归属于上市公司 设东的净利润的60%,并由公司董事会根据股东大会授权在符合利润分配的条件下制定具体的中期

● 公司2024年年度利润分配预索及2025年中期利润分配方案已经公司第四届董事会第五次会 ○公司2024年平度利润了能现象及2025年平期利润为压力条汇经公司第四届重事会第五次会 议、第四届监事会等三次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。公司未触及(上海 证券交易所科创版股票上市规则(2024年4月修订))(以下简称"《科创版股票上市规则》")第12.9.1条 第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

利润分配方案内容

、小明四月15月3年3日 (一)利润月货打索的具体内容 经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,福建福光股份有限公司(以 下简称"公司") 2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,494,015.76元,母公司报表中期未未分配利润为人民币312,029,995.27元。经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下, 1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基

数,向全体股东每10股股发现金2和0.5万元合税)。 截至第四届董事会第五次会议召开日,公司总股本为160.561,578股,扣减回购专用证券账户中的股份总数2,734,732股后股本157,826,846股,以此拟派发现金红利8,996,130.22元(含税)。2024年 度公司现金分红金额占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为94.76%。2024年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额30,026,126.29元,现金分红和回购金额合计39,022,256.51元,占本年度归属于上市公司

2 公司已于2025年3月31日召开公司2025年第一次临时股东大会 审议公司2025年品工持股 2、公司已丁2023年3月31日台开公司2023年第一位邮前版永天会, 审议公司2023年项上有限 计划、参加该次特级计划人员对应认购股数 10.11.0530股 如在公司实施权益分源股权登记日之前,公 司2025年员工持股计划非交易过户完成,则公司可参与利润分配的总股本为158.837.896股,以此计 算合计派发现金红利则为9.053,760.07元(含税), 占2024年度归属于上市公司股东净利润的 95.36%。员工持股计划具体内容详见公司2025年3月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(福建福光股份有限公司2025年员工持股计划(草案))。 3.如在本公告披露之日起至实施权益分级股权登记日期间,公司总股本扣除回购专用证券股上 由股份的压禁分位。不可以由线每股公司2025年员工持股计划(草案))。

中股份的基数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调

整情况。 本次利润分配方案尚须提交2024年年度股东大会审议。

77° 1-1	and the sales	and a fee that	and a feet when
项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	8,996,130.22	_	8,809,772.71
回购注销总额(元)		_	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,494,015.76	-68,274,535.60	29,288,634.32
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	312,029,995.27		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)		17,805,902.93	
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	-		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-9,830,628.51		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	17,805,902.93		
(元)			
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	是		
(D)是否低于3000万元			
现金分红比例(%)	不适用		
现金分红比例(E)是否低于30%	不适用		
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	190,402,098.24		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿	否		
元以上		121	
最近三个会计年度累计营业收入(元)	1,989,547,194.73		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入	9.57		
比例(%)			
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入	否		
比例(H)是否在15%以上			
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一			
款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情	否		
大名(大)大人が大人により、日本の大人に大人によっている。 100mm 1			

二、2023年中期利润分配方案 为加大投资者回报、根据上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号— 上市公司现金分红》《公司章程》等有关法律法规的规定、公司将在2025年中期(半年度或前三季度) 盈利且满足现金分红条件时进行中期现金分红、现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东 的净利润的3%、不超过相应期间归属于上市公司股东的净和润的60%,并由公司董事会根据股东 会授权在符合利润分配的条件下制定具体的中期现金分红方案。 公司董事会提请股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2025年中期现金分

公司無子之為 红方案并实施。 三、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月18日召开的第四届董事会第五次会议以9票赞成,0票反对,0票寿权的表决结果审议通过了公司2024年年度和同分配预案》(公司2025年中期和简分配方案)。同意2024年年度和同分配预案及2025年中期和简分配预案人位3年中期和简分配预案人公司查集规定的判例分配效策和公司金额商股东回报规划。董事会同意将公司2024年年度利润分配预案及2025年中期利润分配方案提交 公司2024年年度股东大会审议。 (二)监事会意见 公司于2025年4月18日召开的第四届监事会第三次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决

结果审议通过了《公司2024年年度利润分配预案》《公司2025年中期利润分配方案》。监事会认为,公司2024年年度利润分配预案及2025年中期利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素、符合公司经营现状、兼顺股资者的合理投资回报和公司可持续发展需求、不存在损害公司及股东整体利益的情形、决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。监事会同意公司2024年年度利润分配预案及2025年中期利润分配方案

一)公司2024年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素,不会对公司 的经营活动现金流产生不利影响,也不会影响公司正常经营和长期发展。 (二)公司2025年中期利润分配方案须在满足既定的条件后方可实施,最终中期利润分配具体方

案以董事委后领结合公司实际情况和证分率领任何定场处的录针由分引关地。现实中则空间为证实体分案以董事委后领结合公司实际情况和限分的方案分准。 (三)公司2024年年度利润分配预案及2025年中期利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东 大会审议通过后方可实施。

福建福光股份有限公司

2025年4月22日

证券简称:福光股份 公告编号:2025-019

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

福建福光股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开的第四届董事会第五次会议 赞成9票,反对0票,弃权0票,逐项审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以

对象发行股票的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下: 根据(上市公司证券发行注册管理办法)等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会决定 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票,授权 期限自公司2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包

本次发行股票的种类为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。发行股票募集资金总额

本次安行股票的押尖为人民币普通胶(A股),每股团值人民币1.00元。安行股票募集资金总额不超过人民币三亿元且 不超过最近一年未净资产的百分之二十。安行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。
2.发行方式,发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式,发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者。合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织、发行对象不超过35名(令35名)。控股股东将根据市场情况等情形决定是否参与本次配售。本次发行股票距离业长开放电灯间积全工计划的 票所有发行对象均以现金方式认购。 3. 定价方式或者价格区间

5.定的方式或者的格品间 (1)本次发行采取询价发行方式,本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%; (2)向特定对象发行的股票,自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证 券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金,用于补充流动资金的比例

应符合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合以下规定: (1)应当投资于科技创新领域的业务; (2)符合国家产业政策和有关环境保护 土地管理等法律 行政法扣扣完。

(3)募集资金项目实施后。不会与挖股股东。实际挖制从及其控制的其他企业新增构成重大不利响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。 (4)本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要

本项授权自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

6.对董事会办理本次发行具体事宜的授权 授权董事会在符合本议案以及(上市公司证券发行注册管理办法)等法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次发行有关的金部审宜、包括但不限于。 (1)授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议、在确认公司符合 本次发行股票的条件的前提下、确定并实施以简易程序向特定对象发行的具体方案、包括但不限于发

行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例;通过与本次发行有关的募集说明书 (2)授权董事会办理本次发行申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、修改、签署、呈

报、补充递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复中国证监会、上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见; (3)授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理 相关的申请、报批、登记、备案等手续,以及签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同和

(4)根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等本次发行相 关内容做出适当的修订和调整: (5)在本次发行完成后,根据本次发行实施结果,授权董事会对公司竞程中关于注册资本、股本数

等有关条款进行修改,并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记;证券登记结算有限责任公司(6)本次发行完成后,办理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司竞记、锁定和上市等相关事宜; (7)本次发行前者公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此对 (8)在本次发行股行或计划的名词。对于国际中发表世界的对于基本的思想并不是一种的。 (8)在本次发行改使上限作用应调整。 (8)在本次发行决议有效期内,若本次发行政策或市场条件发生变化,按新政策对本次发行方案 进行相应调整并继续办理本次发行事宜;在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施,或虽然可以实施,但会给公司带来极其不利后果之情形下,可能情决定对本次发行计划进行调整、延迟实施或者能销发行申请。 (9)聘请参与本次发行的中介机构,办理本次发行申报事宜;

(10)办理与本次发行有关的其他审宜。 本次公司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经股东大会审议通过后,具 体发行方案及实施授权董事会审议,并在规定的期限内向上海证券交易所提交申请文件,报请上海证 券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

福建福光股份有限公司

2025年4月22日

证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2025-021 福建福光股份有限公司关于2025年 第一季度计提资产减值准备的公告

其內容的真实性、准确性用完整性依法弄担法律责任。 福建福光股份有限公司(以下简称"公司"或"福光股份")于2025年4月18日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议 室》,现将相关情况公告加下。

根据企业会计准则以及公司会计政策。会计估计的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至 2025年3月31日的财务状况,本着谨慎性原则,公司对截至2025年3月31日公司及下属子公司的资 产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025年第一季度确认的各 项资产减值损失为523.90万元,具体如下表:

单位:无	元		
序号	项目	本期发生额	备注
1	信用减值损失	-115.51	应收账款坏账损失
2	信用减值损失	51.51	应收票据坏账损失
3	信用减值损失	4.23	其他应收款坏账损失
4	资产减值损失	583.68	存货跌价损失
	会计	523.90	

注:上表中所列明细加计数与汇总数据如有差异,是由四舍五人造成。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一) 后用碱酯钡失 根据(企业会计准则)及公司会计政策,对于应收款项,公司按照整个存续期内预期信用损失的金 额计量其损失准备,按照单项和组合评估应收账款的预期信用损失。报告期内,应收账款、应收票据、 其他应收款分别计提环账准备-115.51万元,51.51万元及4.23万元。 (二)26(广硕园田)大 根据(企业会计准则)及公司会计政策、公司对资产负债表日的存货项目进行减值测试、报告期末、公司存货账面余额为40,739.42万元、公司按存货成本与可变现净值孰低及公司存货跌价准备计

提政策,计提了存货跌价准备583.68万元 (現、) 1 班」 (平页) (7 页) (2 产的实际情况。本次计提相应减少公司2025年第一季度利润总额523.90万元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提资产减值损失数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为

四、专项意见

经核查,公司审计委员会认为:公司本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定。计提减值损失后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助 干向投资者提供更加真实。可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益 的情况。综上所述,公司审计委员会同意将《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》提交董

及公司会计政策的相关规定,公允地反映了公司的资产状况,公司董事会同意公司本次计提资产减值 准备的事项。 监事会认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准

备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等

价报告及相关资料。出具年度内部控制评价报告。 一百七十二条审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计部门应积极配合。提供必要的3

公司董事会认为:公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提,符合《企业会计准则》

规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

福建福光股份有限公司 2025年4月22日

(上接D127版)	
新增	第一百五十八条 高級管理人员执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任;高级管理人员存在故意或者 重大过失的,也应当承担赔偿责任。 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责
第一百四十五条本業和第九十九条大干葡事任职资格的规定,即计适用于监事。 第一百四十七条监事应当遵守法律、行政选规和本质、经处理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第一百四十七条监事应当遵守法律、行政选规和本质、公司自己有点实验和功能义务。不得利用职权改受贿赂或者其他监事的有维护公司资产安全的义务。若公司监事协助、别客职股股公长上、国金、地合人司资产时、公司监事会应当视情节轻重对直接更任人的企业处分,并指请公司股份大会成职工代表大会对的有严重责任的监事予以差免。 第一百四十九条监事的职位当提之有的影明报告。监事任即届满未发时选强,或者监事在任期与称明之政治会。 第一百四十九条监事的职时报告为当年下任监事的从归转取时里始为多步进行推准,选者可是在任期与称明之公司,在改选出的监事等的 前,规律职监事的应当按职法律,行政法规和本资程的规定,提行监事职务。 监事担出辞职的公司应指任自约定规决施,所经定规和本资程的规定,是可选事职务。 监事担出辞职的公司应指任自约定该补选,就保监事和政党法律,不是进规和系定,公司宣基在自己内实成补选,就保险事会规定行合法律法规和未定程的规定。 第一百五十一条监事可以为明章事会会议,并有董未次时,但当该者被引力。应当承担赔偿附任。第一百五十二条监事中内外用其关联关系制造公司利益。若给公司适应规失的。应当承担赔偿价任。第一百五十二条监事中内外间联查中会交上,并被重全公司,应当承担赔偿价。应当承担赔偿价任。第一百五十四条公司设监事会。监事会由三名监事组成,其中职工代表一点。监事会计定所分的,由半数以上监事共同部分的,由学数之上监事共产企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业	(Es
(四)当董事、減級管理人员的行为相志公司的利益的、要求董事、義級管理人员予以利正; (五)權议召开临时股东大会。在董事会不履行公司法》规定的任集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会。(大)中股 在大会组出提案。 (大)中股 在大会组制是实验。 (大)中股 在大会组出提案。 (大)中国,是一百五十余的股。这一个人。(本)中国,是一百五十余的股。这一个人。(本)中国,是一百五十余。(本)中国,是一百五十余。(本)中国,是一百五十余。(本)中国,是一百五十余。(本)中国,是一百五十余。(本)中国,是一百五十分。(本)中国,是一百五十分。(本)中国,是一百五十分。(本)中国,是一百五十分。(本)中国,是一百五十分。(本)中国,是一百五十分。(本)中国,是一百五十分。(本)中国,是一百五十分。(本)中国,是一百五十分。(本)中国,是一百五十分。(古)中国,自己,自己,自己,自己,自己,自己,自己,自己,自己,自己,自己,自己,自己,	

上球财务会计报告按照有关法律。方数法规划的"现象的规定进行流制" 第一百六十四条。公司被定时的会计推测,将水列文合计推测。公司的资本、小以中间个人名义开立账户存储。 第一百六十四条。公司分准当年税后的邮刊····· 公司从税后利润中期取注定公积金后,添股东公务设计,这可以从税后利润中提取任意公积金。 公司外书与报和提取公积金后所余税后相加,按照股东持有的股份比例分配。 26次会进及前款规定。在公司等外与报和提取公积金后所余税后相加,按照股东持有的股份比例分配。 六十四条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百六十五条 公司分配当年税后利润时…… 第一日六十五条、公司分配等年底和即印…… 公司从税后利润中提取注定公积金后、经股余会决议。还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润、按照股东持有的股份比例分配。 东会违反(公司法)向股东分配利润的,股东应业特违反规定"分配利润面达公司;给公司造成损失的,股东及负有责任的遗址,但由市本有关的不同。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 百六十六条 公司的公积金用于弥补公司的5册, 扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将 于改补公司的云册。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。 -百六十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会领在股东大会召开后2个月内完成股利(或股代

3.差异化的现金分红政策 可厳事会应当综合考虑公司所处行业特点,发展阶段、自身在营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排等因素 区分下对情形、持按照本章根据定的程序、提出差异化的现金分红政策; 3. 差异化的现金分红政策 可董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形 按照本章程规定的程序、提出差异化的现金分红英语; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,但按照前项即定位型。重大常金支出是指项计未来一个会计年度一次性或者累计 资金额成现金支出超过5,000 万。 (五) 董母全。度在大会女林姆的人工家的研究论上组界和边境机构。 1. 在定期报告公布前,公司管理尽,董帝全位当在另分考虑公司转续经营能力,保证正常生产经营发业多发展所需资金和重视对投资省的理投资回报的前提下,所写论证评例合任观案。董帝全位当人真研究论证公司是全分社的时机,保年和最低比例,调整的条件及其决程序要的任务。 .公司在上一会计年度实验和《公司董事会审议》就是对解分系而案并允定期限也中公告后,提交整东大会审议。
《公司在上一会计年度实验和《在公司董事会在上一会计年度技术原长根出现是全种方案的。应当能问她立董事的意见,并在定期报告中按案未胜出现全分在方案的。应当能问她立董事的意见,并并完全的报告的报告,就会不同意服务对有关审视的是为发数决模范的证明是中,以及在公司被未会会对现金分如其体方实生行审议的,公司可以通过电话,传真、信函、电于邮件、公司网站上的投资者关系迈动中合守方式,与她立董事,中以表示法于沟通和交流,充分听取独立董事中小投东约底,但如时来,发到各爱中小提东关。的问题。
《公司召开股东大会时,单独或者合计特有公司等以,是恰的股东东北发现《公司》、上中公司股东大会规则》和本章程的相关规定,使东大会被出关于和两分能力家的临时提案。

公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中,应当充分考虑中小股东的意见。董事会在审议调整利润分配政策时,需经全董事过半数同意。 (八)年度指告对海绵分配及做此作情况的说明 公司应当在年度报告中整理和金分红页值的制定批准行情况,并对下列事项进行专项说明; 1.是名符合公司定能的规定或提供大会决划的要求; 2.分红标准和比例是否用确切调制; 3.租款的业策程序和则是否答案; 4.独立董事年初则是否答案; 4.独立董事是否规则是责许 (人)年度指导方特别(Amax)电影大震的方情况的识别。 公司应当在年度报告中被强强企力打获的的地区设计符准。对于对单项进行专项说明; 1.是否符合公司废销的规定或者整东会政议的要求; 1.是否符合公司废销的规定或者整东会政议的要求; 3.相处的大灌积中机即制是完备。 4.公司未进行现金分红的应当按照林原园,以及一步为增强处设者回报水平和采取的等措等; ·九条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员、对公司业务活动,风险管理,内部控制、财务信息等事项进行监督检查 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。

一日七十一条 申打李贝会与安计理申步所。出席审计书规周号介部审计单位进行沟通时,内部审计部门延供极配合。提供多要的支 有助作。 一百七十四条 公司聘用符合任政务法规定的会计理等等所进行支持状况时下,将它继续及其他相关的咨询服务等业务。聘用 第一百七十五条 公司聘用、福聘会计师事务所进行支持。 第一百七十五条 公司聘用、福聘会计师事务所进行资本规定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 一百八十五条 公司指定上海证券交易所网店。中国证监会指定10有资质的信息披露媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的 第一百八十七条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起,10日内通知债权人,并于30日内在指定媒体上公告 第一百八十九条 公司需要或少往册资本时,必须编制资产负债表及财产清ц 可应当自作出减少往册资本以又之161 (日内强加制权人,并下30日 (中位上定债标上公告、制权人目接到通知书之日起30日内 资重如书的自己人业政政事情的申请本基本任金计划作的基础,则是由于由于人的基础。则是由于由于人的基础。 第一百九十一条 公司因下列原因解散:
(一)本章程题定的音息即限届加速者本章相愿定的其情解审由出现:
(二)股东大龙以降前;
(二)股东大龙以降前;
(2)股小龙岭开坡者为立福度解散。
(四)股小龙岭开坡者为立福度解散。
(四)股小龙岭开坡者为立福度解散。
(四)股小松岭开坡。为之福度都被撤销。
五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使脱水利益之为强大战人。遗址检验体和破坏,持有公司全部股东表决权10%以 第一百九十二条 公司有本章程第一百九十一条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 一百九十三条 公司因本章程第一百九十一条第(一))项、第(三))项、第(四))项、第(五))项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起 算组由旅事或者股东大会确定的人员组成。 逾期不成立清算组员行簿算的。 德权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进 (Konnak Kuristik Alkent Konnak Hartista), 30年11日 (Konnak Kuristik Kuristik Kuristik Kuristik Kuristik Kuristik 一百九十九条 (Alia Asila Kuristik Kuristi 算。 第一百九十四条 清算组在清算期间行使下列职权: (4)代表》司参与国际诉讼系统 系 清算组应当自成立之日起10日内通知解处人,并于仍日内经历证媒体或者国家企业信用信息公示系统公告。 成当自接到逾知书之日起30日内,来接到逾知书的自公告之日起4日内,尚清算组申取其倾収。 (七)代表公司参与民事诉讼活动。 百九十五条 清算组应当目成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在指定媒体上公告。债权人 内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权 …… 第一百九十六条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东大会或者人民 二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制订清算方案,并报股东会或者人民法院确订 清算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。 ·百九十七条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请 清算期间,公司存续,但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。 三条、清算组在清理公司财产,编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申证 破产。 公司经人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。 -百九十八条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销 二百〇四条 公司清篡结束后,诸篡组应当制作清篡报告,报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记 第一百九十九条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。 清算组成石不得利用职权收金解临或者其他非法股人、不得侵占公司财产。 清算组成因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。 司严格执行国家安全保密法律法规、建立保密工作制度、保密责任制度和军站信息披露审查制度、落3 振失的,应当承担赔偿责任。 ○八条 公司严格执行国家安全保密法律法规,建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度, 密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任、接受有关安全保密部门的监督检查、确保国家秘密安全 实涉密股东、董事、高级管理人员及中介机构的保密责任、接受有关安全保密部门的监督检查、确保国家秘密安全 第二百一十六条 释义

— P腔股股东,是指其特有的股份占公司股本总额50%以上的股东;持有股份的比例虽然不足50%,但依其特有的股份所有的表决权已足以对股东公会的决议产生重大影响的股东。

(二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系,协议或者并他定辖,能够实际支配公司行为的人。

三)关联关系,是指公司总处股东,实际控制人,董事,监事,高级管理人员与其直接或者间控控制的企业之间的关系,以 …… 第二百二十二条 释义

-) 控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东,持有股份的比例虽然不足50%,但依其持有的股份所享有的表块权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 所享有的表块权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人,是指通过投降关系,协议或者推使对准,能够实际支配公司产奶自自然人,法人或者其他组织。 5)关联关系,是指公司起股股东,实际控制人,董事,高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及 可能导致公司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 第二百一十九条,本章相所称"以上"、以内"、以上、都含本数:"八浦"、以外、"城下"多十、组对,不含本数 再二百二十一条,本章相时作也形成于关党计算规则,董事会议事规则制造事会议事规则。整东大会议事规则。董事会以 市场,董事会议事规则的条数如与本章程存在不一致之处,应以本章程为准。本章程未尽事宜,按国家有关法律,法规的 能导致公司利益转移的其他关系。但是,国家投股的企业之间不仅因为同受国家投股而具有关联关系。 第二百二十五条 本章程所称"以上",以内",以下"都合本数;"依于"、多于"、过"、超过"不合本数。 百二十一条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则。股东会议事规则、董事会议事规则的条款如当 程存在不一致之处,应以本章程为准。本章程未尽事宜,按国家有关法律、法规的规定执行,本章程如与日后颁布的 定执行,本章程如与日后颁布的法律、法规、部门规章及规范性文件的强制性规定相抵触时,按有关法律、法规、部门规章 律、法规、部门规章及规范性文件的强制性规定相抵触时,按有关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定执行。 本章程经公司股东会审议通过后生效,修改时亦同 本章程经公司股东大会审议通过后生效,修改时亦同

除上述条款修订外、原(公司章程)中关于"股东大会"的表述统一调整为"股东会",以及其他不涉及实质性内容的非重要修订,如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等,未在上述表格中对比列示,《公司章程》其他条款不变,最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。 本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议,公司董事会同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理修订公司章程所涉及的变更登记、备案等所有相关手续。修订后的 《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

1	予 亏	制度名称	是否提父股东大会申以	
ž	1	股东会议事规则	是	
	2	董事会议事规则	是	
	3	对外投资管理制度	是	
	/四左今沙東抑刷》	股左今汉重和师队兼事今汉重和师队对外投资资理制度队员任由家洋贝公司同日在上海证券交易所网站(wave see som on)抽票的相关制度交交		

福建福光股份有限公司

2025年4月22日