



福建火炬电子科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料

二〇二二年四月

福建火炬电子科技股份有限公司

2021 年年度股东大会须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场向证券部办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

五、股东需要在大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在证券部登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

七、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

八、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填毕由大会工作人员统一收票。

九、大会开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

十、公司董事会聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

十一、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

福建火炬电子科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

会议时间：2022 年 4 月 12 日 下午 14:00

会议地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街 58 号公司会议室

一、宣布会议开始

- 1、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；
- 2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；
- 3、推选现场会议的计票人和监票人。

二、会议审议事项

- 1、《公司 2021 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2021 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2021 年度财务决算报告》；
- 4、《公司 2021 年年度报告全文及摘要》；
- 5、《公司 2021 年度利润分配预案》；
- 6、《关于 2022 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》；
- 7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
- 8、《关于制定公司 2022 年度董事薪酬的议案》；
- 9、《关于制定公司 2022 年度监事薪酬的议案》。

注：上述议案 1 审议结束后，还将听取独立董事 2021 年度述职报告。

三、审议与表决

- 1、针对大会审议议案，对股东提问进行回答；
- 2、大会对上述议案进行审议并表决；
- 3、监票、计票。

四、主持人宣读现场会议表决结果

五、汇总现场会议和网络投票表决情况

六、宣布决议和法律意见书

- 1、主持人宣读本次股东大会决议；

- 2、律师发表本次股东大会的法律意见书；
- 3、签署会议决议和会议记录；
- 4、主持人宣布会议结束。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

〈议案 1〉

福建火炬电子科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，积极推动公司治理结构的优化，认真执行股东大会决议事项，以实现公司和股东利益最大化。现将公司董事会 2021 年度相关工作情况报告如下：

一、报告期内经营情况

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	473,415.98	365,624.68	29.48
营业成本	305,255.91	249,176.60	22.51
销售费用	14,842.20	12,093.31	22.73
管理费用	18,817.63	14,674.35	28.23
财务费用	2,682.85	3,023.02	-11.25
研发支出	10,768.89	6,810.49	58.12
归属于上市公司股东的净利润	95,585.49	60,949.23	56.83
经营活动产生的现金流量净额	59,428.96	2,542.94	2,237.02
投资活动产生的现金流量净额	-62,796.05	-33,152.82	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	15,809.42	66,393.37	不适用

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2021 年，公司共召开了 11 次董事会。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，对达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章中需要提交董事会审议的对外投资、购置资产、对外担保、限制性股票激励、募集资金存放与使

用、闲置募集资金及自有资金进行现金管理等重大事项进行了审议，就 40 项议案形成决议，各项决议均得到了有效执行。会议的召开、表决及信息披露符合有关法律、法规及监管部门的要求。

（二） 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，就董事会向股东大会提交的 15 项议案形成决议。董事会严格执行了股东大会决议，各项工作均得到落实。

1、报告期内，公司非公开发行股票募投项目已达到预期建设目标并完成结项工作，本次募集资金项目建设完成后，立亚新材生产规模将得到进一步提升。公司将节余募集资金永久性补充流动资金，用于满足日常生产经营中的营运资金需求，推动陶瓷新材料业务的发展。

2、报告期内，公司 2020 年度利润分配方案以总股本扣除已回购股份数后的股数为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.34 元（含税），合计派发现金红利 15,596.78 万元，于 2021 年 7 月 9 日实施完毕。

3、报告期内，公司制定并实施 2021 年限制性股票激励计划，向公司（含控股子公司）任职的董事、高管、核心骨干及 20 年以上工龄资深员工合计 147 人，授予股票 82.68 万股，授予价格 30.00 元/股，限售期为自授予登记完成之日起 12 个月、24 个月。上述限制性股票已于 2021 年 6 月在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记工作。

4、报告期内，公司布局上海总部，充分利用当地产业扶持、人才政策、制造业发达、市场潜力大等优势在前沿技术研究、专业人才引进、投融资项目、业务拓展等方面为集团积蓄发展动能，助力火炬品牌建设。

（三） 董事会下设四个专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会委员勤勉尽责，按照各自工作程序开展了扎实细致的工作，充分发挥专项职能，为董事会决策提供了良好支持。报告期内，共召开审计委员会会议 4 次、提名委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 2 次、战略委员会会议 1 次。

（四） 信息披露义务履行情况

公司董事会按照信息披露法律法规的要求，严格执行《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，保持披露的持续性和一致性，不存在有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露。2021 年完成定期报告及临时公告共 91 次，上网文件 134 份，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，未出现被监管问询及受到其他监管措施的情形。

（五）内幕信息管理

公司重视内幕信息保密工作。报告期内，根据《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》的要求，对年度内发生的重大事项进行备案，并出具承诺函，同时对定期报告的内幕知情人做好备案登记工作，规避利用内幕信息操纵股价等对中小投资者造成损害的情形。

（六）投资者关系管理工作

公司重视投资者关系管理工作，报告期内开展年度及半年度业绩说明会，加强与投资者的互动沟通。日常依托股东大会、上证 E 互动、投资者热线、现场调研、投资者交流会等多种维度开展投资者关系维护，加深投资者对公司发展战略、生产经营及财务状况等情况的了解，增进投资者对公司的了解和认同，未发生因回复问题不当造成的监管问询或股票价格异常波动的情形。

三、公司未来的展望

2022 年，挑战与机遇同在，公司将继续深化“三大板块、两大生产基地，三大运营中心”布局，全面创新管理模式，做好智能制造升级改造，以数字化赋能加强主业提质增效。引进研发优质人才，围绕电子元器件产业链持续进行技术攻关及研发创新，凸显差异化竞争优势。诚信专精、严谨细实，不断夯实基础能力，实现各方利益主体共赢。公司将持续完善长效激励机制，激发团队凝聚力及活力，推动公司持续稳健发展，推进公司规范化运作水平，切实维护和保障公司及股东利益。

以上议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

福建火炬电子科技股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

《火炬电子 2021 年度独立董事述职报告》已于 2022 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

〈议案 2〉

福建火炬电子科技股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年，公司监事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规的规定，勤勉尽责的行使职权，较好的履行了监督职能，通过对公司日常经营、财务状况、董事及高级管理人员的履职情况等实施有效监督，促进公司规范运作，现将 2021 年度工作情况报告如下：

一、监事会年度履职概况

（一）2021 年度监事会基本运作情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，审核 2021 年限制性股票激励计划方案、管理办法及授予对象名单、审核年度利润分配预案、续聘会计师事务所事项、对年度内各次定期报告、募集资金存放与使用、为子公司提供对外担保等重大事项发表意见。各监事认真履行职责，出席历次股东大会、董事会会议，维护公司、股东及员工合法权益。

（二）监事会对公司 2021 年度有关事项发表意见

1、公司依法运作情况的意见

报告期内，公司严格依照《公司法》和《公司章程》及等相关法律、法规的要求规范运作，未发现公司有违法违规经营的行为。监事会认为：2021 年度，公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，各项决策程序和决议内容均合法有效，董事会认真执行股东大会通过的各项决议事项，公司董事、高级管理人员忠实履行了诚信义务，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。报告期内未发生公司独立董事对公司董事会的议案提出异议的情况。

2、公司财务情况的审核意见

公司监事会对 2021 年公司财务状况、财务管理制度的执行情况进行了认真细致的监督和检查，认真核查了公司季度、半年度和年度财务报告，认为报

告期内公司财务管理规范，内控制度健全，财务报表真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，符合公司发展战略。公司年度内各期财务报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报告出具的无保留意见的审计意见是公正、真实的。

3、募集资金存放和使用情况的审核意见

公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，符合《上海证券交易所上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的有关规定。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司募集资金的管理与实际使用均严格履行了相关决策程序，审批程序合法有效，不影响公司正常的生产经营，相关信息披露工作真实、准确、完整，不存在损害公司及股东利益的情形。

4、公司内部控制情况的核查意见

报告期内，公司依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，建立健全了能有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了各项业务的规范运行及经营风险的有效防范。监事会认为：公司现有内部控制制度在全公司范围内得到有效实施，确保了公司资产的安全完整，有效提高了公司治理水平。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和实际运行情况。

5、对外担保情况

公司 2021 年度发生的担保事项均为对控股子公司进行担保，对外担保事项履行了必要的决策程序，遵守法律法规及《公司章程》的有关规定，并及时履行了信息披露义务，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

6、会计政策变更的审核意见

公司报告期内，公司发生的会计政策变更事项属于根据国家统一会计制度要求进行的合理变更，相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。对公司当期及前期损益、总资产、净资产等不产生重大影响。

二、监事会 2022 年工作计划

2022 年度，公司监事会将继续遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法规政策的规定，保护公司、股东、员工各利益相关方的权益。同时加强对现行法律、法规及监管规则的学习，积极参加监管机构及公司组织的专业培训，增强业务技能。持续对公司股东大会、董事会运行情况 & 公司日常经营等方面进行监督，与公司董事、高级管理人员保持良好沟通，保障公司依法规范运作，为推动公司健康持续发展发挥应有的作用。

以上议案已经公司第五届监事会第二十次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 12 日

〈议案 3〉

福建火炬电子科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计结果认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚审字[2022]361Z0154 号标准的无保留意见审计报告。

一、财务执行的会计制度和报告的范围

1、公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。公司以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以人民币为记账本位币。

2、报告范围：公司财务报告包括福建火炬电子科技股份有限公司（母公司），100%控股的厦门雷度电子有限公司、苏州雷度电子有限公司、深圳雷度电子有限公司、火炬集团控股有限公司、福建立亚新材有限公司、福建立亚化学有限公司、泉州紫华投资有限公司、南京紫华电子有限公司、上海火炬电子科技集团有限公司、南安紫华金属表面处理有限公司，控股子公司福建毫米电子有限公司、福建立亚特陶有限公司、广州天极电子科技股份有限公司，二级子公司火炬国际有限公司、雷度国际有限公司、上海紫华光电子科技有限公司、上海雷度电子有限公司、泉州紫华纤维研究院有限公司、泉州紫京投资有限公司及三级子公司日本泉源有限公司。

二、财务状况及经营绩效

本公司主要财务状况和经营业绩如下：

1、财务状况

(1) 总资产

2021 年底公司合并总资产 694,042.48 万元。

其中：流动资产 463,969.09 万元，占比 66.85%；固定资产 117,568.81 万元，占比 16.94%；在建工程 32,750.46 万元，占比 4.72%；无形资产 17,946.85 万元，占比 2.59%；其他资产 61,807.27 万元，占比 8.91%。

(2) 总负债

2021 年底总负债 211,872.95 万元。

其中：流动负债 151,680.78 万元（其中短期借款 79,990.61 万元），占比 71.59%；非流动负债 60,192.17 万元，占比 28.41%。

(3) 归属于母公司股东的所有者权益

2021 年度归属于母公司股东的所有者权益 467,677.48 万元，其中股本 45,985.78 万元，资本公积 129,070.25 万元，盈余公积 24,828.47 万元，未分配利润 266,644.84 万元，其他综合收益-1,294.34 万元，库存股 4,218.07 万元。

(4) 资产负债率

2021 年底公司总资产负债率为 30.53%，比年初的 32.19%下降了 1.67 个百分点；母公司资产负债率为 20.60%，比年初的 20.91%下降了 0.31 个百分点。

(5) 合并现金及现金等价物净增加额 12,174.61 万元，其中：

①经营活动现金流入 503,875.69 万元，现金流出 444,446.72 万元，现金流量净额 59,428.96 万元。

②投资活动现金流入 1,063.57 万元，现金流出 63,859.62 万元，现金流量净额-62,796.05 万元。

③筹资活动现金流入 177,108.17 万元，现金流出 161,298.75 万元，现金流量净额 15,809.42 万元。

④汇率变动对现金的影响为-267.73 万元。

2、经营绩效

2021 年公司合并实现经营收入 473,415.98 万元，利润总额 117,462.12 万元，净利润 97,668.00 万元，归属于母公司股东的净利润 95,585.49 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 94,850.07 万元。分别比 2020 年度增长 29.48%、53.79%、54.88%、56.83%、61.88%。

3、主要财务指标

资产负债率 30.53%（母公司 20.60%），流动比率 3.06，速动比率 2.26，应收账款周转率 2.84，126.70 天/次，存货周转率 2.73，131.71 天/次。

净资产收益率 22.41%，扣除非经常性损益后的净资产收益率 22.23%；每股收益为 2.08 元，扣除非经常性损益后的每股收益为 2.07 元；每股净资产 10.17 元。

三、投资情况

2021 年，公司投资活动支出 63,859.62 万元，其中长期资产投资支出 61,994.84 万元，未有购买理财产品支出。公司投资活动流入 1,063.57 万元，主要为出售持有的日本股票，未有理财产品到期流入。

以上议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

〈议案 4〉

福建火炬电子科技股份有限公司 2021 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

《火炬电子 2021 年年度报告》及《火炬电子 2021 年年度报告摘要》已于 2022 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；报告摘要同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

以上议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

〈议案 5〉

福建火炬电子科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

《火炬电子关于 2021 年利润分配预案的公告》已于 2022 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

以上议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

<议案 6>

**福建火炬电子科技股份有限公司
关于 2022 年度公司及所属子公司申请授信
及提供担保的议案**

各位股东及股东代表：

《火炬电子关于 2022 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告》已于 2022 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

以上议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

〈议案 7〉

福建火炬电子科技股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

《火炬电子关于续聘会计师事务所的公告》已于 2022 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

以上议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

〈议案 8〉

福建火炬电子科技股份有限公司 关于制定公司 2022 年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司 2022 年度董事薪酬参考国内同行业上市公司董事薪酬水平，结合实际经营运行情况与地区薪资水平确定：

1、公司董事长作为法定代表人，主导公司经营方向和重要决策事项，其 2022 年度薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成。其中，基本薪酬不超过 50 万元，绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营业绩和个人履职情况确定，并依据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定进行发放；其他董事兼任高管的，以高管身份领取薪酬，不另外领取董事薪酬。

备注：上述薪酬不包含参加员工持股计划或股权激励计划被授予的股票；

2、独立董事及未在公司担任具体职务的非独立董事 2022 年度津贴为税前 12 万元整。

以上议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

〈议案 9〉

**福建火炬电子科技股份有限公司
关于制定公司 2022 年度监事薪酬的议案**

各位股东及股东代表：

公司监事薪酬根据公司实际经营运行情况与地区薪资水平确定，由基本薪酬及绩效薪酬组成。其中，2022 年度基本薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	基本薪酬不超过（万元）
1	曾小力	监事会主席	55
2	李莉	监事	18
3	兰婷杰	职工代表监事	18

上述基本薪酬按月发放，绩效薪酬依据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定进行发放。

备注：上述人员的薪酬不包含其参加公司员工持股计划被授予的股票。

以上议案已经公司第五届监事会第二十次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 12 日