

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2025-008

转债代码：113582

转债简称：火炬转债

## 福建火炬电子科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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：

● 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2025 年 3 月 7 日、10 日、11 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

### 一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2025 年 3 月 7 日、10 日、11 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

### 二、公司关注并核实的相关情况

#### （一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，所处的市场环境、行业政策未发生重大调整，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

#### （二）重大事项情况

公司于 2025 年 3 月 10 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 披露的《火炬电子第四期员工持股计划（草案）》及《火炬电子第四期员工持股计划（草案）摘要》，上述员工持股计划事项尚需提交股东大会审议。

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实：截至目前，除上述已披露事项外，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及上市公司重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

### （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道、市场传闻、热点概念，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

### （四）其他股价敏感信息

公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

## 三、相关风险提示

### （一）二级市场交易风险

公司股票于 2025 年 3 月 7 日、10 日、11 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，股价波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

### （二）生产经营风险

公司 2024 年前三季度营业收入为 21.51 亿元，同比下降 20.73%，归属于上市公司股东的净利润为 2.26 亿元，同比下降 22.63%，公司预计于 2025 年 3 月 22 日披露《火炬电子 2024 年年度报告》。

### （三）重大事项进展风险

公司于 2025 年 3 月 11 日披露了《火炬电子第四期员工持股计划（草案）》及摘要，但本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，能否获得股东大会批准存在不确定性；有关本员工持股计划的参与对象、具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否完成实施存在不确定性；若员工认购资金较

低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。

#### （四）其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月十二日