证券代码：601138　　证券简称：工业富联　　公告编号：临 2024-018 号

富士康工业互联网股份有限公司关于开展 2024 年度衍生性商品交易业务的公告

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。

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 13 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于<富士康工业互联网股份有限公司开展 2024 年度衍生性商品交易业务>的议案》，同意公司及子公司自本次董事会审议通过之日起至公司董事会重新审议该事项之日止期间的衍生性商品交易业务总体额度安排。现将有关事项公告如下：

一、开展衍生性商品交易业务的必要性

由于公司经营中外币收付汇、外币存贷款金额较大，且汇率和利率波动对公司经营成果的影响日益增大，为减少汇率或利率波动等诸多因素带来的风险，以实现公司目标利润和可持续发展，公司及子公司拟开展衍生性商品交易业务。

二、拟开展的衍生性商品交易业务概述

公司开展本次衍生性商品交易业务的目的是规避和防范公司因业务所面临的汇率或利率波动风险，降低汇率或利率等波动对公司业绩的影响。公司通过开展衍生性商品交易业务前将交易成本固定在一定水平，可以有效避免汇率或者利率等大幅波动导致的不可预期的风险。

公司本次开展的衍生性商品交易包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务、外汇期权业务以及其他 NDF（即无本金交割远期外汇交易）等业务。

根据公司的经营预算，在符合公司开展衍生性商品交易业务的相关制度规定范围内，公司及子公司自本次董事会审议通过之日起至公司董事会重新审议该事项之日止，拟开展累计未结清契约总余额不超过人民币 560 亿元的衍生性商品交易业务。公司及子公司开展衍生性商品交易业务，将使用来源合法的自有及自筹资金，不涉及首次公开发行股票的募集资金。公司本次拟开展的衍生性商品交易业务不涉及关联交易。公司及子公司在上述限额内开展衍生性商品交易业务事项经董事会审议通过即可，无需经股东大会审议。

三、衍生性商品交易业务管理制度

根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《富士康工业互联网股份有限公司章程》《富士康工业互联网股份有限公司对外投资管理制度》等制度的规定，公司制定了《富士康工业互联网股份有限公司衍生性商品交易业务管理制度》，该制度已经公司第一届董事会第八次会议审议通过。

四、开展衍生性商品交易业务的情况

鉴于衍生品交易业务与生产经营密切相关，公司董事会作为决策机构，授权董事长或其授权人士在权限范围内审批日常衍生性商品交易，由财务总监负责衍生性商品交易业务的管理职责，由财务处负责审批后的交易执行，并由审计处负责监督相关交易的实际运作。公司将从业务操作原则、交易审批权限、交易管理及操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等方面对公司从事衍生性商品交易业务进行规范，保护公司和股东合法权益。

公司参与衍生性商品交易业务的人员都已充分理解衍生性商品交易业务的特点及风险，严格执行衍生性商品交易业务的业务操作和风险管理制度。

五、开展衍生性商品交易业务的风险分析

（一）市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。

（二）内部控制风险：衍生性商品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

（三）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

六、公司采取的风险控制措施

（一）公司已制定开展衍生性商品交易的相关制度，从业务操作原则、交易审批权限、交易管理及操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等方面对公司从事衍生性商品交易业务进行规范，保护公司和股东合法权益。

（二）公司财务处作为相关责任部门具有清晰的管理定位和职责，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

（三）公司与具有合法资质的机构开展衍生性商品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

七、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的衍生性商品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

八、监事会意见

监事会认为：本次公司拟开展衍生性商品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司
董事会
二〇二四年三月十四日

公司代码：601138　　公司简称：工业富联

富士康工业互联网股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节　重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司 2023 年度利润分配预案为：以实施 2023 年度利润分配股权登记日的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.8 元（含税）。本预案尚需提交公司股东大会审议。在实施权益分派的股权登记日前富士康工业互联网股份有限公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

第二节　公司基本情况

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	工业富联	601138	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘宗长	揭晓小
办公地址	深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园	深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园
电话	0755-3385 5777	0755-3385 5777
电子信箱	ir@fii-foxconn.com	ir@fii-foxconn.com

2 报告期公司主要业务简介

1）数字经济引领高质生产力，打造成长新动能

当前，新一轮科技革命深入发展，数字经济正加速驱动产业变革。全球数字经济规模持续扩张，数字经济成为全球产业发展与变革的重要引擎。根据中国信通院发布的《全球数字经济白皮书（2023 年）》，整体来看，中、美、欧基于市场、技术、规则等方面优势，持续加大数字经济发展力度，数字经济规模持续扩大，全球数字经济格局持续形成并巩固。随着数字技术创新的进一步深化，人工智能、大数据等前沿技术跟实体经济的融合越来越紧密，数字经济正在成为全球经济增长的“新引擎”。

行业地位方面，工业富联作为全球领先的数字经济领军企业，业务覆盖数字经济产业全品类，在产品、技术、服务以及全球市场占有率方面具有优势，产品技术持续创新。凭借在数字经济产业的深耕优势与亮眼业绩，公司获得第十届中国电子信息博览会金奖。

为应对全球经济不确定性，工业富联在核心业务稳健发展的基础上，加速拓展高端精密制造的业务延伸（包括半导体、新能源车零部件），同时投资包括元宇宙、机器人、新能源等新业务领域，不断为公司业绩增长提供新动能。未来，公司将持续秉承“数据驱动，绿色发展”的理念，与数字经济时代同频共振，助力数字经济绿色高质量发展。

2）大模型加速迭代，算力爆发驱动 AI 服务器出货高速成长

2023 年，随着 ChatGPT 持续火爆，大型语言模型（LLM）和生成式 AI（Generative AI）备受关注，AI 应用如雨后春笋般涌现。各大云服务商不断加码对 AI 相关投入，AI 创新引发的算力竞赛推动硬件基础设施的不断升级扩容。在此背景下，AI 服务器市场规模保持高速增长态势。根据 MIC 及 Trendforce 测算，2023 年全球 AI 服务器出货量逾 125 万台，同比增长超过 47%。

行业地位方面，公司服务器出货量稳居前列，并在产业链关键环节处于行业领先地位。2023 年，公司与全球主要服务器品牌商、国内外云服务商的合作进一步深化。基于公司与客户长久密切合作关系、共同开发产品的能力及高自动化水平，公司与客户共同开发并量产高性能 AI 服务器，并向客户提供数据中心先进散热解决方案，有效提高数据中心运转效率及可持续性。同时，公司积极探索 AI 领域更多应用的可能性，深度参与客户 AI 工厂的建设，并持续扩展在诸多新领域应用，在云端游戏、车用移动服务器、边缘服务器和太空互联网运算服务器等方面的探索正日见成效。未来，公司将持续发挥在产品设计开发、数字化制造运营、工业自动化和全球产能布局等方面的优势，夯实与客户的合作，持续贡献成长动能。

3）生成式 AI 高带宽需求增长，带动 IDC 高速交换机及 ISP 路由器升级

随着数据流量增长，高带宽业务的开展和部署对网络设备要求增多，交换机路由器相关需求得到进一步催化。根据 IDC 数据，2023 年交换机市场规模为 446 亿美元，相较去年成长 21%。

行业地位方面，公司深耕网络通信行业多年，在相关领域拥有深厚的技术积累。公司凭借在智能制造、响应速度等方面的优势，市场份额不断提升，推升相关业务实现高速成长。其中，800G 高速交换机已进行 NPI，预计 2024 年将开始上量并贡献营业收入，公司产品结构有望得到进一步优化。

4）智能终端风起，消费电子市场迎来新机遇

2023 年，全球经济环境持续低迷，智能手机及穿戴设备市场出现衰退。尽管整体成长态势不佳，但高端手机市场需求依然强劲，产品升级蹄疾步稳。当前，随着 AI 赋能以及创新产品的发布，AI 大模型在手机上的使用有望打破终端市场创新不足的局面，对硬件更高的性能需求也利于推动消费电子产品需求的回暖。根据 DIGITIMES Research 数据，5G 换机潮及新兴市场智能型手机需求有望推升 2024 年全球智能手机市场回暖，回升至 11.4 亿支水平，预计同比成长 5.4%。

行业地位方面，工业富联在智能终端及移动穿戴装置的高端精密机构件出货量始终居于市场领先地位。2023 年，公司成功打造世界首座精密金属加工“灯塔工厂”，通过打造人工智能驱动的新产品导入、加速研发和新产线调试；通过部署新一代 CNC 熄灯工厂，实现无忧熄灯生产；通过自主阳极染色工艺的先进控制，实现柔性智能协同控制；通过强化高精度自动质量检测，极大提高检测效率；通过多厂区标杆分析和产能最佳化，实现 10 个厂区、200 多个车间的同步产能爬升。

5）工业互联网加速赋能，“灯塔工厂”引领制造业转型

2023 年是我国实施《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年）》的收官之年。这一年，工业互联网由单项赋能向综合赋能转变、由试点应用向规模化推广发展。根据中国工业互联网研究院发布的《中国工业互联网产业经济发展白皮书（2023 年）》显示，2023 年我国工业互联网产业增加值贡献规模达到 4.69 万亿元，工业互联网带动一、二、三产业的增加值规模将分别达到 0.06 万亿元、2.29 万亿元、2.34 万亿元。“综合型+特色型+专业型”工业互联网平台体系持续健全，工业互联网平台进一步赋能设备、赋能企业、赋能设备，推动产业升级。

行业地位方面，工业富联已连续五年入选工信部“双跨平台”，以“灯塔领航者计划”服务十大行业 1,500 多家企业。2023 年 12 月 14 日，世界经济论坛（WEF）公布最新一批“灯塔工厂”名单，工业富联旗下的 AI 服务器工厂，以大量引入 AI 技术、推动生产效率大幅提高而成功入选，成为全球首家 AI 服务器“灯塔工厂”，AI 在公司智造领域的应用得以进一步拓宽。此外，工业富联服务赋能的广汽埃安广州工厂和中信特钢无锡工厂也成功入选，使得公司参与打造的“灯塔工厂”增至 9 座。通过对内优化、对外赋能，持续迭代优化服务方案，工业富联“灯塔工厂”的规模化推广之路进一步提速。未来，工业富联将持续为实现更具深度、广度的行业赋能进行探索和实践，为实现制造业高质量发展贡献力量。

公司是全球领先的高端智能制造及工业互联网解决方案服务商，主要业务包含云计算、通信网络及移动网络设备、工业互联网。现将公司主要业务说明如下：

1.云计算

2023 年，随着上游算力建设的飞速飙升及下游 AI 需求的快速增长，公司云计算业务收入达 1,943.08 亿元。其中，云服务商产品占比快速提升，2023 年占比近五成。AI 服务器占云计算收入比例提高至约三成，呈现出强劲的增长势头。

报告期内，公司云计算毛利率达 5.08%，较去年提升 1.12 个百分点，是自公司 2018 年上市以来该板块年度毛利率水平首次突破 5%，主要得益于 AI 服务器市场份额的大幅上升，有效带动公司云计算整体毛利率。今后，公司将以 AI 技术为核心驱动力，全力聚焦 AI 产品布局、先进散热及液冷技术，与全球客户及生态伙伴深化联合研发，共同开创美好未来。

AI 服务器方面，2023 年的营业收入和利润表现突出。随着全球 AI 服务器需求的汹涌而至，公司在 AI 服务器市场份额上实现显著增长，有效推动了营业收入、利润及盈利能力的提升。公司为全球顶级云服务商提供生成式 AI 全产业链解决方案，引领行业向前迈进。公司专注于 AI 产业价值链上游的 GPU 模组、基板及后端 AI 服务器设计与系统集成等业务。2023 年度，公司 AI 服务器出货量节节攀升，为主要客户新一代数据中心产品和算力中心产品导入提供卓越的设计开发服务，成为公司新的增长引擎。

在先进散热领域，上游算力建设的飞速增长使 AI 服务器的效能、散热和迭代速度面临前所未有的挑战。对此，公司迎难而上，持续致力于开发液冷技术解决方案，不断提升数据中心效能及可持续性，打造了一系列从零部件、服务器到系统的全系列液冷式解决方案，覆盖从边缘到数据中心全场景的需求，进一步提升液冷系统的散热性能。

在客户合作方面，公司凭借全球布局的强大能力和优势，紧密配合客户本土化需求。在现有客户基础上，公司重视不同类型的新客户、新产品及新资源的引进，不断拓宽合作领域。为满足客户全球交货的需求，公司持续推进全球产能扩展，同时，在全球各厂区加大高度自动化及机器人化的投资，以实现快速产能部署，提高生产及交付效率，确保客户需求的及时满足。

在研发能力方面，公司具备领先 AI 服务器及数据中心机柜的客户定制化研发能力。自 2017 年起，公司即开始与客户进行共同研发，如今已占据关键地位，成为行业内的佼佼者。

展望未来，公司将继续聚焦 AI 与云计算基建产品与技术发展，在 AI 领域顺势而为、乘胜追击，抓住 AI 发展的黄金机遇。公司将继续推动 AI 生态系统的发展及应用，完善全球产能布局，积极加大研发投入，更好地满足客户在新产品开发、快速量产、全球交付等方面的需求，携手全球顶尖云计算客户及合作伙伴，共同开创更加智能、高效、可持续的未来。

2. 通信及移动网络设备

2023 年，受惠于运营商及云服务商数据中心网络升级，公司通信及移动网络设备收入达 2,789.76 亿元。高速交换机及路由器营业收入较去年同期呈两位数增长，终端精密结构件的营业收入同比呈现逆势成长。报告期内，通信及移动网络设备毛利率 9.80%，同比提升 0.55 个百分点。

高速交换机及路由器方面，营业收入呈现逐季升温，数据中心 AI 化及网络升级趋势推升高速交换机出货增长，公司在全球头部客户份额不断增长的同时，持续拓展新客户，目前主要客户涵盖全球，市场占有率超过 75%。报告期内实现 100G、200G、400G 等高速交换机的量产交付，其中 200G、400G 交换机出货量着提升，800G 交换机也已进入 NPI 阶段，预计 2024 年可贡献营业收入。同时，受惠于运营商和云服务提供商骨干网络升级，公司路由器业务较去年同期呈两位数增长。

终端精密结构件方面，在全球智能手机市场疲软的背景下，受益于公司在高端智能手机市场的积极布局，公司出货保持稳健。大客户高端机型销售状况优于预期，结合公司在新产品导入、量产爬坡速度、质量管控等方面能力的持续提升，带动营业收入、利润的增长。同时，公司在河南济源和江西赣州的 5G 终端精密制造园区开始投产运营，是目前国内投资最大、建设最新、智能化程度最高的手机精密机构件制造基地。

网通设备方面，受通货膨胀与升息影响，全球终端需求放缓，电信营运商纷纷调整策略。在北美电信商大幅下修资本支出背景下，公司整体 5G 产品出货与去年持平。同时，在全球净零碳排及永续经营的诉求下，能源管理已为电网的关键应用。其中，智能电表通过 IoT 通讯技术，将每个场域至每台设备的用电数据，进行即时搜集统计，即时监控用电量，从而更好地进行能源管理，实现节能减碳目标。受益于全球 ESG 政策的推动，报告期内公司智能电表出货翻倍成长，现已为公司布局绿色经济的关键智能终端产品。

3. 工业互联网

2023 年，公司工业互联网业务收入达 16.46 亿元。作为全球领先的智能制造及工业互联网整体解决方案服务商，报告期内公司新增赋能 3 座世界级灯塔工厂，累计助力打造 9 座灯塔工厂。2023 年 12 月，公司 AI 服务器工厂被评为全球首座 AI 服务器灯塔工厂，推动自动化、数字化、智能化阶段性升级。此外，公司逐步帮助外部企业实现无忧生产目标，对外新增赋能 2 座灯塔工厂：广汽埃安广州工厂、中信特钢无锡工厂，分别获评全球首座新能源汽车灯塔工厂、全球首座特钢行业灯塔工厂。同时，公司也投入生成式 AI 应用发展，公司的全球数字化管理系统可实现柔性调配生产与供应链资源管理，高效、迅速地满足全球客户交付需求，在生产过程中导入大量 AI 在视觉检测、供应链布局管理，AGV/AMR 调度管理等。

公司连续五年入选工信部“双跨平台”，连续六年被列入广东省工业互联网产业生态供给资源地。未来公司也将以灯塔工厂为标杆引领，持续为大中小型企业、园区及产业集群等不同类型客户提供全场景数字化转型服务，持续服务制造企业运用工业互联网和工业 4.0 技术，携手伙伴加速数智化转型。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：千元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	287,705,301	284,187,662	1.24	266,608,775
归属于上市公司股东的净资产	140,187,453	128,975,192	8.69	119,180,602
营业收入	476,340,107	511,849,579	-6.94	439,557,195
归属于上市公司股东的净利润	21,040,193	20,073,072	4.82	20,009,751
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,208,906	18,410,394	9.77	18,581,026
经营活动产生的现金流量净额	43,083,729	15,365,627	180.39	8,724,585
加权平均净资产收益率(%)	15.63	16.17	减少 0.54 个百分点	18.02
基本每股收益(元/股)	1.06	1.02	3.92	1.01
稀释每股收益(元/股)	1.06	1.02	3.92	1.01

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：千元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	105,888,545	100,887,953	122,041,887	147,521,722
归属于上市公司股东的净利润	3,128,370	4,032,659	6,323,683	7,555,481
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,206,719	4,329,725	5,996,459	6,676,003
经营活动产生的现金流量净额	20,844,174	5,741,197	5,536,789	10,961,569

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	188,402
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	224,591
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
China Galaxy Enterprise Limited	0	7,293,115,611	36.7113	0	无	0	境外法人
富泰华工业（深圳）有限公司	0	4,364,680,127	21.9705	0	无	0	境内非国有法人
Ambit Microsystems (Cayman) Ltd.	0	1,902,255,034	9.5754	0	无	0	境外法人
富士康科技集团有限公司	0	1,635,887,159	8.2346	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	174,303,755	743,053,115	3.7403	0	无	0	其他
鸿富锦精密电子（郑州）有限公司	0	597,861,110	3.0095	0	无	0	境内非国有法人
Argyle Holdings Limited	0	327,104,697	1.6465	0	无	0	境外法人
Joy Even Holdings Limited	0	247,590,604	1.2463	0	无	0	境外法人
深超光电（深圳）有限公司	-160,000	167,288,780	0.8421	0	无	0	境内非国有法人
Rich Pacific Holdings Limited	0	155,355,705	0.7820	0	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	China Galaxy Enterprise Limited、富泰华工业（深圳）有限公司、Ambit Microsystems (Cayman) Ltd.、富士康科技集团有限公司、鸿富锦精密电子（郑州）有限公司、Argyle Holdings Limited、Joy Even Holdings Limited、Rich Pacific Holdings Limited 同受鸿海精密控制，除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　　√不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

□适用　　√不适用

第三节　重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 4,763.40 亿元，同比下降 6.94%；归属于上市公司股东的净利润 210.40 亿元，同比上升 4.82%。扣除非经常性损益后净利润 202.09 亿元，同比上升 9.77%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码：601138　　证券简称：工业富联　　公告编号：临 2024-015 号

富士康工业互联网股份有限公司关于公司 2023 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：

● 每股派发现金红利 0.58 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增。

● 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票数量）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富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告调整情况。

● 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

一、2023 年度利润分配方案的主要内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 8,671,580.90 万元，母公司可供分配利润为 1,406,772.90 万元。经第三届董事会第九次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.8 元（含税）。截至 2024 年 3 月 13 日，公司总股本 19,863,940,101 股，扣除拟回购注销的限制性股票数量，以 19,863,407,826 股为基数计算，合计拟派发现金红利 11,520,776,539.08 元（含税）。本年度公司现金分红占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 54.76%。

如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、股票期权行权等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，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需提交股东大会审议。

二、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

2024 年 3 月 13 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于<富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度利润分配预案>的议案》，并同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《富士康工业互联网股份有限公司章程》的规定，严格执行了现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红决策程序。公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，不存在未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况的情形。因此监事会同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司
董事会
二〇二四年三月十四日

证券代码：601138　　证券简称：工业富联　　公告编号：临 2024-014 号

富士康工业互联网股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 3 月 3 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 3 月 13 日在深圳市富士康龙华园区会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本监事会决议。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张占武主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《富士康工业互联网股份有限公司监事会议事规则》的规定。

会议审议通过了下列议案：

一、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要的议案

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年年度报告》《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红决策程序。公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，不存在未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况的情形。因此监事会同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2024-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

六、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-016）。

七、关于《富士康工业互联网股份有限公司开展 2024 年度衍生性商品交易业务》的议案

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次公司拟开展衍生性商品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于开展 2024 年度衍生性商品交易业务的公告》（公告编号：临 2024-018 号）

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司
监事会
二〇二四年三月十四日

证券代码：002864　　证券简称：盘龙药业　　公告编号：2024-015

陕西盘龙药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币 1,000 万元，不超过人民币 2,000 万元（以下“不低于”、“不超过”、“不高于”均含本数），回购股份价格不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，即回购价格不超过人民币 45 元/股。回购期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

2. 回购股份的数量、占总股本比例：公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，结合公司经营状况，在回购总金额不低于人民币 1,000 万元，不超过人民币 2,000 万元、回购股份价格不超过人民币 45 元/股的条件下，若按回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 444,444 股，占公司目前已发行总股本的比例为 0.42%。若按回购金额下限测算，预计可回购股份数量为 222,222 股，占公司目前已发行总股本的比例为 0.21%。

3. 风险提示：如公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；本次回购如用于实施员工持股计划或股权激励，将存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规、规范性文件规定，公司拟定了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，本次回购方案已经公司 2024 年 3 月 13 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容如下：

一、回购股份的目的

基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，同时为了建立完善的长效激励机制，助力公司的长远发展，公司拟使用自有资金通过集中竞价方式回购部分公司股票，并在未来适宜时机将回购股份用于公司员工持股计划或股权激励。

二、本次回购股份符合相关条件

本次回购的股份将作为公司实施员工持股计划或股权激励的股票来源，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的以下条件：

1.公司股票上市已满六个月；

2.公司最近一年无重大违法行为；

3.回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

4.回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的，应当符合相关规定并经本所同意。

5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

三、回购股份的方式

公司通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式回购公司股份。

四、回购股份的价格区间

为保护投资者利益，公司本次回购 A 股股份的价格上限不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，即回购价格不超过人民币 45 元/股。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股份除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限，回购股份数量和占公司总股本的比例相应变化。

五、回购股份的资金总额及资金来源

本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元，不超过人民币 2,000 万元，资金来源为公司的自有资金。

六、回购股份的种类、用途、数量、占总股本比例

回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。

回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励。

回购股份的数量、占总股本比例：公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，结合公司经营状况，在回购总金额不低于人民币 1,000 万元，不超过人民币 2,000 万元、回购股份价格不超过人民币 45 元/股的条件下，若按回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 444,444 股，占公司目前已发行总股本的比例为 0.42%。若按回购金额下限测算，预计可回购股份数量为 222,222 股，占公司目前已发行总股本的比例为 0.21%。

具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

七、回购股份的期限

1.本次回购股份的期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起 12 个