证券代码：601138　　证券简称：工业富联　　公告编号：临2025-028号

富士康工业互联网股份有限公司关于公司2024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0.64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。

● 公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 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、利润分配方案的主要内容

（一）利润分配方案的具体内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为2,321,646.90万元，母公司未分配利润为1,401,643.70万元。经公司第三届董事会第二十一次会议决议，公司2024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6.4元（含税）。截至2025年4月29日，公司总股本19,858,862,807股，扣除拟回购注销的限制性股票数量，以19,857,577,302股为基数计算，合计拟派发现金红利12,708,849,473.28元（含税）。本年度公司现金分红占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为54.74%。截至2024年12月31日，公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额95,976,538.00元，现金分红和回购金额合计12,804,826,011.28元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例55.15%。

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。

（二）公司不触及其他风险警示情形

单位：千元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额	12,708,849	11,522,723	10,925,201
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	23,216,469	21,040,193	20,073,072
本年度末母公司报表未分配利润	14,016,437		
最近三个会计年度累计现金分红总额	35,156,773		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	21,443,245		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	35,156,773		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5,000万元	否		
现金分红比例（%）	163.95		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

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

2025年4月29日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于＜富士康工业互联网股份有限公司2024年度利润分配预案＞的议案》，并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司2024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2024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2024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

二〇二五年四月三十日

证券代码：601138　　证券简称：工业富联　　公告编号：临2025-030号

富士康工业互联网股份有限公司关于部分募投项目变更的公告

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：

● 本次部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）涉及变更，具体请详见“二、本次部分募投项目终止的情况及原因”、“三、本次新增募投项目的具体情况”。

● 本次募投项目变更不构成关联交易。

● 本次募投项目变更尚需提交公司股东大会审议。

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况概述

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]815号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,969,530,023股，每股发行价格为人民币13.77元，募集资金总额为人民币27,120,428,416.71元，扣除本次发行费用人民币403,989,100.21元后，募集资金净额为人民币26,716,439,316.50元，上述资金已于2018年5月30日到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了普华永道中天验字(2018)第0163号《验资报告》。

前述募集资金依照中国证券监督管理委员会的相关规定，存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目分类	序号	项目名称	募集资金投资总额	累计投入金额	累计投入金额与承诺投入金额的差额	实施主体
工业互联网平台构建	1	工业互联网平台建置项目	26,500	27,321	821	深圳富桂
	2	工业互联网平台建置项目	13,000	10,255	-2,745	南宁富桂
	3	工业互联网平台建置项目	67,900	67,405	-495	富联天津
云计算及高效能运算平台	4	新世代高效能运算平台研发中心项目	419	419	-	深圳富桂
高效运算数据中心	5	高效运算数据中心建置项目	89,500	16,783	-72,717	深圳富桂
通信网络及云服务设备	6	网络通讯设备产业化技改项目	184,900	186,097	1,197	深圳富桂
	7	网络通讯设备产业化设备更新项目	53,100	107,033	2,033	南宁富桂
	8	网络通讯设备产业化（二）设备更新项目	51,900			南宁富桂
	9	云计算设备产业化技改项目	197,381	198,167	786	富联天津
	10	智能工厂改造项目	17,400	9,852	-7,548	杭州统合
	11	智能工厂改造项目	10,000	4,539	-5,461	海宁统合
智能制造新技术研发应用	12	高端手机精密机构件智能制造扩建项目	323,900	327,185	3,285	深圳裕展
	13	高端手机精密机构件无人工厂扩建项目	134,700	135,722	1,022	郑州富泰华
智能制造产业升级	14	高端手机机构件升级改造智能制造项目	173,400	173,717	317	河南裕展
	15	高端手机机构件精密模组全自动智能制造项目	100,000	105,538	5,538	河南裕展
	16	智能手机精密机构零组件自动化技改项目	110,000	112,544	2,544	富联济源
	17	智能手机机构件无人工厂扩充自动化设备项目	96,500	99,532	3,032	晋城富泰华
	18	智能手机精密机构件升级改造项目	100,000	105,004	5,004	富联山西
	19	智能电子产品机构件智能制造项目				
智能制造产能扩建	20	高端移动轻量化产品精密机构件智能制造项目	60,000	60,888	888	富联鹤壁
	21	数字移动通讯设备机构件智能制造项目	40,300	42,041	1,741	富联武汉
	22	5G高端智能手机机构件智能制造项目	39,800	40,300	500	富联兰考
智能制造新技术研发中心项目	23	5G高端智能手机暨精密机构件创新中心项目	417,200	417,536	336	深圳裕展
下世代通讯产品研发中心项目	24	下世代通讯产品研发中心项目	142,400	137,411	-4,989	深圳富桂
高端智能手机机构件精密制造加工项目	25	高端智能手机机构件精密制造加工项目	189,000	108,737	-80,263	富联赣州
补充营运资金	26	补充营运资金	32,444	33,519	1,075	工业富联
合计			2,671,644	2,527,545	-144,099	-

公司本次涉及变更投向的总金额为人民币72,565万元，占本次募集资金净额267.16亿的2.72%。

二、本次部分募投项目终止的情况及原因

（一）高效运算数据中心建置项目（深圳富桂）

1、募投项目终止的具体情况

高效运算数据中心建置项目旨在为公司提供在工业互联网发展云连云、网连网、物连物的基础设施，达成8K影像大数据、物联网、安全监控、自动化、智能工厂等智能应用。

单位：万元

项目名称	实施主体	总投资额	拟使用募集资金额	变更前预计实际投资金额	变更情况
高效运算数据中心建置项目	深圳富桂	89,572	89,500	16,940	终止

2、募投项目终止的原因

鉴于项目在建设实施过程中，受近年来国际形势变化影响，相关设备的采购计划推进缓慢，致使项目进展不及预期。基于审慎原则和合理利用募集资金原则，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟计划中止“高效运算数据中心建置项目”，项目剩余募集资金拟用于新项目的建设。

三、本次新增募投项目的具体情况

（一）新增募投项目的基本情况

随着全球智能手机市场竞争加剧，消费者对手机性能、外观设计及耐用性的需求持续升级，机构件作为手机的核心硬件载体，其技术研发能力已成为企业构建核心竞争力的关键。目前，行业呈现以下趋势：

1、轻量化与高强度需求，5G、折叠屏等新技术推动机构件向轻量化、高强度方向发展。

2、材料创新，陶瓷、钛合金、复合材料等新型材料的应用成为高端机型差异化竞争焦点。

在此背景下，公司建设新一代智能手机精密机构件研发中心项目对提升企业技术壁垒具有重要意义。

公司拟新设“新一代智能手机精密机构件研发中心项目”，由深圳裕展负责实施。项目投资预算如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	总投资额	拟使用募集资金额
1	新一代智能手机精密机构件研发中心项目	深圳裕展	72,565	72,565

该新增项目整体建设周期自股东大会审议通过之日起至2026年12月31日止，计划总投资72,565万元。该项目围绕精密机构件精品质感、轻量化、环保工艺、折叠工艺、智能检测等方面深入开发。制程工艺涵盖从未来产品设计到制程样品输出，对应制程包含金属成型、复合材料成型、塑胶模流成型、3D打印、CNC数控加工、机械表面处理、阳极膜外观开发、化学蚀刻处理、薄膜沉积制程、激光光学制程、防水组装贴合等先进制程设计、运用材料包括5G专属材料、功能性防水薄膜、超高导热及低电阻材料、绿色化学药剂与可回收材料。该项目不直接产生效益，但在项目建成后，能够为公司吸收更多尖端技术人才，增强研发创新实力，有利于形成持续创新机制，巩固公司行业领先地位。项目具体投资金额如下表所示：

单位：万元

实施主体	具体投资及用途		金额（万元）
深圳裕展	1	设备购置和安装	22,600
	2	厂房改造、装修和配套工程	6,300
	3	研发费用	43,665
	小计		72,565

（二）募集资金投资项目的必要性

1、加强对新一代高端智能手机新材料新技术的研发投入，增强公司核心竞争力

随着社会经济的发展，消费电子行业的发展日新月异，产品更新换代的速度不断加快，并不断向轻薄化、智能化、多功能化等方向发展，消费者对产品的个性化需求日渐增强，产品的技术更迭也呈现出加快发展的态势。但是随着手机硬件性能的趋同，手机厂商已进入微创新时期，厂商必将从材料、工艺和设计上去寻求突破，才能征服消费者、获得更多的市场份额。面对行业新材料、新工艺快速发展和市场需求快速变化的趋势，企业必须建立先进完善的研发平台与研发体系，加大对新技术、新材料、新工艺的开发力度，才能保证产品的快速应用。

本项目拟对手机机构件产品的应用性技术以及基础性材料进行研发。本项目建成后将承担公司已有产品的技术升级迭代，有效保持公司技术的领先优势，保证产品的可持续竞争力。本项目的实施对公司应对市场竞争和市场需求变化具有重要意义，有利于提高公司核心竞争力和持续创新能力，适应行业技术快速发展的趋势。

2、加强产品设计能力以及完善研发检测实验室，提升公司产品品质保障能力

随着人们生活水平的提高以及消费者个性化的需求，产品品质受到广泛关注，这对生产企业的研发生产提出更高的要求。而决定产品质量水平高低的关键因素为产品的设计能力和产品的实验检测能力，产品品质最先是由研发阶段决定的，诸多产品质量问题是由产品设计缺陷引发的，只有在研发阶段对产品进行大量的检测实验才可从源头上对产品品质进行保证。公司产品一直追求高质量水平，为了保持产品品质的高水准，公司拟强化研发体系建设，巩固及引进相关研发人才，并对现有研发环境及研发、检测实验室继续完善。从而提升公司产品性能及可靠性测试的能力。本项目的实施将有效提升公司的产品品质保障能力。

3、改善研发中心硬件条件，吸引高水平科研人才

科研实力是公司保持市场优势的重要因素，而拥有高水平的专业研发团队是公司具备较强科研实力的基础。先进的研发设备、良好的研发环境是公司吸引高水平研发人员的重要条件。因此，本研发中心项目建成后，将为科研人员提供较好的科研硬件水平，有利于激发科研人员的热情和动力，从而吸引更多的高水平科研人员，进一步充实研发人才团队，同时整合公司现有研发资源，升级研发实验和检测设备，项目建成后便于研发人员的技术交流与学习，以及增强标准化等资源共享性，进一步提升公司的研发水平，满足公司长期发展的战略需求。

（三）募集资金投资项目的可行性

1、丰富的行业经验

公司一直在技术积累的基础上注重新技术的开发，积极推动新技术转化为生产力的运用。经过十余年的发展积累了坚实、雄厚的技术研发成果。公司通过对前瞻性、关键性技术的不断攻关，攻克众多行业内技术难题，掌握众多核心技术。

2、优质的客户资源

公司主要客户为全球知名的品牌公司，已与客户建立了长期的战略合作伙伴关系。通过深入了解客户需求，深入探索新产品的研发、制造，协助客户缩短产品开发周期；凭借先进的技术、优质的产品和专业的服务满足客户不同产品种类、数量的需要，赢得了客户的长期信任，具备较强的客户优势。

3、超强的研发和技术创新能力

公司拥有经验丰富的研发设计团队，核心研发设计人员有着十多年的行业经验，对客户的需求有着准确把握。经过多年经验积累，公司掌握多项核心技术，降低了产品的综合成本，提升了设备的生产效率、原材料的利用率以及产品的品质。此外，公司能根据客户的规格要求自主制定合理制程，设计并开发制程需要的模具、冶具、检具、专用设备、自动化生产设备和化学专用药剂。能快速完成复杂工艺流程设计及制作，达成客户的产品设计要求。

4、稳定的管理团队、科学的管理制度

公司持续加强企业文化建设，完善薪酬激励体系，通过外部引进和内部培养的方式充实技术、营销、生产、管理等方面的中高级人才队伍，稳定、壮大中高层管理团队，充分实现公司资源效益最大化、人力潜能最大化。公司管理团队稳定，核心管理团队成员大多为自主培养随公司一起成长，具有较高的忠诚度，拥有丰富的行业经验，对公司产品的研发和制造有着深刻的理解。

公司各项规章制度完善齐全，公司根据需要创建了四大管制系统，建立了各个系统的作业规范及管制文件，为公司运营提供制度保障。

（四）募集资金投资项目风险提示

技术升级与新技术开发对公司提升市场竞争力具有重要的影响，若公司在技术水平上不能准确、快速把握行业技术发展趋势，在技术开发方向上决策失误，或者未来研发投入不足，技术跟不上市场发展的需要，将可能导致公司竞争力下降，对未来盈利能力产生不利影响。

（五）募集资金投资项目备案审批情况

“新一代智能手机精密机构件研发中心项目（深圳裕展）”已取得项目所在地政府部门批复的备案文件，项目备案编号：【深龙华发改备案（2025）291号】。

四、监事会、保荐机构意见

（一）监事会意见

公司监事会认为：公司根据市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划对部分募投项目进行变更，相关审核程序符合法律、法规的规定。本次对部分募投项目变更有助于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的战略规划，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司部分募投项目变更事项。

（二）保荐机构意见

保荐机构认为：工业富联本次部分募投项目变更是公司根据外部经营环境变化、公司战略发展要求、募投项目实施情况客观需要做出的调整，有利于公司更好地保障募投项目顺利实施和稳健运营，符合公司和全体股东的利益。公司本次部分募投项目变更事项经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议，该事项履行了必要的审议程序，符合上市公司募集资金管理相关规定。因此，保荐机构对于公司本次部分募投项目变更事项无异议。

五、关于本次募投项目变更的审议程序

本次部分募投项目变更事项已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

证券代码：601138　　证券简称：工业富联　　公告编号：临2025-031号

富士康工业互联网股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）与鸿海精密工业股份有限公司（以下简称“鸿海精密”）及其子公司及合（联）营企业等关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月29日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议并以同意7票、反对0票、弃权0票通过了《关于＜富士康工业互联网股份有限公司2025年度日常关联交易预计＞的议案》。

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。独立董事的具体意见如下：本次日常关联交易预计决策及表决程序合法、合规。本次日常关联交易预计是为了满足公司日常业务开展的需要，按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，符合公司和全体股东的利益。本次日常关联交易预计遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项乃按一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚需提交股东大会批准，并提请同意由股东大会授权董事会及其转授权人士（在股东大会审议通过的前提下，转授权人士包括公司董事长、总经理及/或其他高级管理人员）根据法律、法规、规范性文件及相关政策的变化情况、监管机构的意见和实际履行情况作出相应调整。

关联股东将在股东大会上对相关议案进行回避表决。

（二）2024年度日常关联交易执行情况

公司2024年度与鸿海精密及其子公司及合（联）营企业等关联方的日常关联交易的整体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类型	关联交易项目	2024年实际发生的金额	2024年预计发生的金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购销商品、提供和接受劳务关联交易	向关联方销售商品	381,501	466,853	当期实际发生业务较少
	向关联方采购商品	1,376,920	1,430,515	
	向关联方提供服务	10,568	15,635	
	向关联方接受服务	592,666	661,881	
关联租赁情况	资产租入	77,724	78,835	
	资产租出	7,250	5,985	
合计		2,446,629	2,659,704	

注：2024年预计金额的计算期间为：公司2023年年度股东大会决议作出之日至2024年年度股东大会召开之日。

（三）2025年度日常关联交易预计情况

预计公司2025年度与鸿海精密及其子公司及合（联）营企业等关联方的日常关联交易的整体情况如下，本次关联交易的预计额度授权有效期至2025年年度股东大会召开之日止。

单位：人民币万元

关联交易类型	关联交易项目	2025年预计发生的金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购销商品、提供和接受劳务关联交易	向关联方销售商品	500,769	82,327	381,501	0.63	根据业务安排，预计销售产品增加
	向关联方采购商品	1,419,167	403,968	1,376,920	2.55	
	向关联方提供服务	23,665	1,340	10,568	10.47	
	向关联方接受服务	707,724	142,438	592,666	28.78	根据业务安排，未来期间的交易事项及规模预计将增加
关联租赁情况	资产租入	77,926	11,339	77,724	40.87	
	资产租出	8,278	724	7,250	18.56	
合计		2,737,530	642,136	2,446,629	—	

注：本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额以2025年3月31日数据填列。

二、关联方介绍和关联关系

公司日常关联交易主要涉及鸿海精密及其子公司及合（联）营企业等关联方。鸿海精密系台湾证券交易所上市公司（股票代码：2317.TW），成立于1974年2月20日，董事长兼总经理为刘扬伟先生，公司地址为新北市土城区中山路66号，实收资本为新台币138,629,906,090元。鸿海精密经营业务主要包括资讯产业、通讯产业、自动化设备产业、精密机械产业、汽车产业与消费性电子产业有关之各种连接器、机壳、散热器、有线/无线通信产品、光学产品、电源供应模组、应用模组组装产品以及网络线缆装配等产品之制造、销售及服务。

截至2024年12月31日鸿海精密总资产为新台币4,394,499,511千元，净资产为新台币1,851,588,048千元，营业收入为新台币6,859,615,493千元，归属于母公司的净利润为新台币152,705,066千元。

鸿海精密间接持有公司控股股东China Galaxy Enterprises Limited（中坚企业有限公司）100%的权益。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）第6.3.3条第二款之规定，鸿海精密及其子公司及合（联）营企业等为公司的关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的主要内容将包括销售和采购商品、提供和接受服务、资产租入和租出、集中采购费用支付、集中采购费用分摊等。

公司日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的原则，交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与鸿海精密及其子公司及合（联）营企业等关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

证券代码：601138　　证券简称：工业富联　　公告编号：临2025-033号

富士康工业互联网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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简称“普华永道中天”）

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《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会计师事务所选聘制度》的规定，富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”或“工业富联”）于2025年4月29日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于富士康工业互联网股份有限公司续聘2025年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）		
组织形式	特殊普通合伙企业		
成立日期	1993年3月28日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）注册从事相关审计业务。		
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室		

2、人员信息

首席合伙人	李丹	合伙人数量	229人
上年末从业人员类别及数量	合伙人	229人	
	注册会计师	1150人	
	从事过证券服务业务的注册会计师	超过1,000人从事过证券服务业务	
注册会计师人数近一年变动情况	2023年12月31日注册会计师人数为1710人，2024年12月31日注册会计师人数为1150人		

注：以上数据截至2024年12月31日。

3、业务规模

上年度上市公司（含A、B股）年报审计情况	2023年度业务总收入	71.37亿元
	2023年审计业务收入	66.02亿元
	2023年证券业务收入	31.15亿元
	上市公司2023年年报审计家数	107家（A股）
	上市公司2023年年报审计收费总额	5.45亿元（A股）
	上市公司2023年年报审计涵盖主要行业	制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业及房地产业等
	2023年与工业富联同行业的A股上市公司审计客户家数	55

4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额和购买的职业保险累计赔偿限额	人民币2亿元	普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

普华永道中天及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。普华永道中天曾因同一项目受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次，受到沪、深证券交易所纪律处分各一次，三名从业人员因该项目分别受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次及沪、深证券交易所纪律处分各一次，八名从业人员因该项目受到行业主管部门的行政处罚各一次。 此外，普华永道中天受到证券监管机构出具警示函的监督管理措施四次，受到证券交易所予以监管警示的自律监管措施三次，三名从业人员受到行业主管部门的行政处罚各一次，八名从业人员受到证券监督管理机构的行政监管措施各一次，六名从业人员受到证券交易所自律监管措施各一次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人及签字注册会计师	朱伟	注册会计师协会执业会员	1998年起从事审计业务，2000年起成为注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计。2017年至2019年为工业富联提供审计服务，于2024年起再次开始为工业富联提供审计服务，1998年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核10家上市公司审计报告。	无	是
质量控制复核人	庄浩	注册会计师协会执业会员	1996年起从事审计业务，2000年起成为注册会计师，1996年起开始从事上市公司审计。2024年起开始为工业富联提供审计服务，1996年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核16家上市公司审计报告。	无	是
签字注册会计师	周唯	注册会计师协会执业会员	2009年起从事审计业务，2014年起成为注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计。2017年起开始为工业富联提供审计服务，2022年起担任工业富联签字会计师，2009年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核2家上市公司审计报告。	无	是

2、上述相关人员的诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近3年不受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中汇会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2024年度中汇会计师事务所对公司的审计费用为110万元。其中年报审计收费100万元，内控审计收费10万元。

2025年度中汇会计师事务所对公司的审计费用为100万元（年报审计收费90万元、内控审计收费10万元）。

本期审计费用系根据公司规模、业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为中汇会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，并对其2024年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意向董事会提议续聘其为2025年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司已于2025年4月28日召开第四届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度的财务及内控审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

证券代码：601138　　证券简称：工业富联　　公告编号：临2025-032号

富士康工业互联网股份有限公司关于开展2025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。

重要内容提示：

● 投资目的：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

● 投资品种：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。

● 投资金额：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，拟开展于任意时点总额不超过人民币530亿元的衍生性商品交易业务，额度可循环使用。

● 风险提示：公司进行衍生性商品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以规避和防范汇率波动风险为目的，但衍生性商品交易仍存在市场风险、内部控制风险、法律风险等风险，敬请投资者注意投资风险。

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于＜富士康工业互联网股份有限公司开展2025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，拟开展于任意时点总额不超过人民币530亿元的衍生性商品交易业务，额度可循环使用。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在董事会权限范围内，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》《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