# 沈阳富创精密设备股份有限公司

】347信息披露

2025年第三季度报告 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。 公司负责人,主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标

单位:万元 市村:人民市				
项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度
		度(%)		(%)
营业收入	100,638.04	24.46	273,015.27	17.94
利润总额	3,956.16	-43.40	5,938.64	-70.51
归属于上市公司股东的净利润	2,520.77	-62.89	3,748.41	-80.24
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	2,167.25	-65.15	2,004.82	-88.51
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	5,317,38	不适用
基本每股收益(元/股)	0.08	-70.37	0.12	-84.21
稀释每股收益(元/股)	0.08	-70.37	0.12	-84.21
加权平均净资产收益率(%)	0.55	減少0.94个百分 点	0.82	减少3.36个百分点
研发投入合计	7,408.77	35.12	19,528.91	24.04
研发投入占营业收入的比例(%)	7.36	増加 0.58 个百分 点	7.15	增加0.35个百分点
	本报告期末	Ŀ	年度末	本报告期末比上年度 末増減変动幅度(%)
总资产	902,648.50	835	,655.97	8.02
口屋干 L 市公司股车的所有老权丝	460 361 51	458	817.42	0.34

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金額	说明
F流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备	10.01	407.22	
的冲销部分	-18.26	-497.33	
十入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务			
密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享	662.25	2,720.51	
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外			
余同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务			
h,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公		3.04	
心价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产		3.04	
生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资			
产相失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本			
一于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产			
公允价值产生的收益			
司一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日			
的当期争损益			
非货币性资产交换损益 债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费			
用,如安置职工的支出等			
N税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生			
的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付			
费用			
寸于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付			
职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产			
公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-148.84	-147.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
滅;所得税影响額	114.15	353.25	
少数股东权益影响额(税后)	27.49 353.51	-17.63 1.743.59	

非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用 (三)主要会计数据 财务指标发生变动的情况 原因

(二)王安会计数据、财务	信怀友生变动的	引育化、原因
✓适用 □不适用		
项目名称	变宏壯:例(%)	<b></b>
利润总额_本报告期	-43.40	
利润总额_年初至报告期末	-70.51	
归属于上市公司股东的净利润_本报 告期	-62.89	公司持续围绕"产能前置、技术前置、人才前置"的中长期战略,主动加
归属于上市公司股东的净利润_年初 至报告期末	-80.24	大了在关键资源、先进产能及人才方面的前瞻性投入,这些面向未来 的战略性举措导致公司利润指标出现阶段性承压。具体原因说明如
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期	-65.15	下: 1、产能前置布局的折旧影响持续释放;为应对未来境内外半导体市场
归属于上市公司股东的扣除非慈常 性损益的净单间_车初至报告期末	-88.51	的简素、公司推商进行产能作局。相及固定资产制成投入宣誓、新增产能的规模及应量、新进产能分限的原则的一种的产品的产品,并与计人期间费用的折旧费1953万元, 计人生产相关的折旧费5,927万元;   1. 人才储备先行的人工成本则性增加, 为确保公司境内外新增生产基地则鲜现产及宣誓、支撑特殊的业务增长与技术创新、公司境内外新增生产基地则鲜现产及宣誓、支撑特殊的业务增长与技术创新、公司项层行业发水聚、推销入技术、企业等分人、导发人工成本发生规增加的10,27元, 其中生产发人工成本同性增加的10,242万元, 运营、市场, 研发表人工成本同比增加的5,300万元, 为公司来求的高效运行和技术实践提供了核心保障。
研发投入合计_本报告期	35.12	主要系本报告期公司加大研发投入力度,导致研发材料、人员薪酬增长。
基本每股收益_本报告期	-70.37	
基本每股收益_年初至报告期末	-84.21	中期系归属于上市公司股东的净利润下降所致。
稀释每股收益_本报告期	-70.37	1.369(0-104) 1.1.(1/2) P(000)(1/3) P(1/3) 1.14(7) (000)
稀释每股收益_年初至报告期末	-84.21	

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末晋迪股股东总数		14,460		数(如	(有)	不过	i/H
	前1	0名股东持股情况	(不含通过转	融通出借股份)	1117		
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限售条件股	包含转融通借股份的限售股		
82.3143191		THIRDAM	(%)	份数量	数量	股份状态	数量
沈阳先进制造技术产业有限公司	境内非国 有法人	53,053,745	17.33	52,317,260	52,317,260	无	0
泰州祥浦创业投资基金合伙企业 (有限合伙)	其他	50,039,984	16.34	50,039,984	50,039,984	无	0
国投(上海)创业投资管理有限公司—国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)		29,427,178	9.61	0	0	无	0
郑广文	境内自然 人	14,839,355	4.85	14,800,000	14,800,000	无	0
辽宁科发实业有限公司	国有法人	14,800,000	4.83	0	0	无	-0
宁波芯富投资管理合伙企业(有 限合伙)	其他	8,880,000	2.90	8,880,000	8,880,000	无	0
海通新能源私募股权投资管理有 限公司—辽宁中德产业股权投资 基金合伙企业(有限合伙)	其他	7,169,205	2.34	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—银 华集成电路混合型证券投资基金	其他	7,000,000	2.29	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司 方信息创新混合型证券投资基金	其他	6,012,190	1.96	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司 – 东 方人工智能主题混合型证券投资 基金		5,867,183	1.92	0	0	无	0
	前10名无	限售条件股东持股	情况(不含证	(过转融通出借股份)			
股东名称	持有	无限售条件流通股	的数量	股份种类	<b>设份种类及数量</b>	数量	
国投(上海)创业投资管理有限公				08,D11138		20,000	
司-国投(上海)科技成果转化创 业投资基金企业(有限合伙)		29,427,178		人民币普通	舰	29,427,17	В
辽宁科发实业有限公司 海通新能源私募股权投资管理有		14,800,000		人民币普通	設	14,800,00	D
限公司-辽宁中德产业股权投资 基金合伙企业(有限合伙)		7,169,205		人民币普通	舰	7,169,205	
中国建设银行股份有限公司—银 华集成电路混合型证券投资基金		7,000,000		人民币普通	腴	7,000,000	,
中国建设银行股份有限公司一库 方信息创新混合型证券投资基金		6,012,190		人民币普通	腴	6,012,190	,
力信息的机能力率此分及员需业 中国农业银行股份有限公司—东 方人工智能主题混合型证券投资		5.867.183		人民币普通	1802	5,867,183	
基金 中信证券股份有限公司—嘉实上						-,,	
证科创板芯片交易型开放式指数 证券投资基金		3,475,179		人民币普通	舰	3,475,179	•
招商银行股份有限公司—南方科 创板3年定期开放混合型证券投 资基金		1,876,839		人民币普通	脫	1,876,839	,
深圳市前海道明投资管理有限公 司—道明1号私募证券投资基金		1,861,598		人民币普通	illy	1,861,598	
华润深国投信托有限公司—华海 信托·润泽世家家族信托88号		1,770,054		人民币普通	舰	1,770,054	
上述股东关联关系或一致行动的				公司与宁波芯富投资 述其他股东之间是否			
前10名股东及前10名无限售股		CALLARS PROPERTY	LA PUZNALL.	CONTRACTOR OF THE CO	TI TEARANTE	× 3311407	0.215
东参与融资融券及转融通业务情 况说明(如有)		截至报告期末	上述股东不	存在参与融资融券及	转融通业务的作	182.	

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用 四、季度财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日 编制单位:沈阳富创精密设备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	758,430,269.05	1,274,740,690.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		10,165,558.47
衍生金融资产		
应收票据	167,780,548.54	65,929,600.44
应收账款	1,625,973,058.88	1,195,599,042.34
应收款项融资	17,413,227.89	20,474,580.70
预付款项	43.912.717.58	19,419,520,98
应收保费	,	,,
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6.272.814.26	16.861.095.20
其中:应收利息	0,272,014.20	10,001,093.20
买人返售金融资产		
大八区台並服贝) 存货	971,488,090,33	899.857.495.78
其中:数据资源	971,466,090.33	899,037,493.78
共平:奴结页原 合同资产	373,673,98	1.004.207.06
持有待售资产	3/3,0/3.96	1,004,207.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	194,660,874.21	225,969,452.61
流动资产合计	3,786,305,274.73	3,730,021,244.48
10.14.40.44.5.14.44	非流动资产:	
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	726,740,826.66	111,662,294.65
其他权益工具投资	49,101,300.00	29,101,300.00
其他非流动金融资产	150,528,300.00	150,528,300.00
投资性房地产		
固定资产	3,432,939,061.10	3,294,244,080.04
在建工程	467,549,001.87	599,232,844.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	54,884,158.76	67,656,106.11
无形资产	160,009,724.90	153,714,248.14
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,696,661.31	4,860,090.29
递延所得税资产	84,815,548.09	76,576,768.16
其他非流动资产	108,915,141.39	138,962,447.29
非流动资产合计	5,240,179,724.09	4,626,538,479.54
资产总计	9,026,484,998.82	8,356,559,724.02
	流动负债:	
短期借款	624,783,867.23	225,339,933.75
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		

应付票据	375,857,591.27	241,058,902.04
应付账款	643,986,627.75	869,487,766.78
预收款项		
合同负债	3,575,911.26	8,277,923.58
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	67,185,776.30	66,998,058.31
应交税费	28,082,926.14	22,022,726.13
其他应付款	26,428,565.35	14,104,452.87
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	243,035,713.14	219,672,214.30
其他流动负债	87,229,888.24	48,134,674.19
流动负债合计	2,100,166,866.68	1,715,096,651.95
	非流动负债:	
保险合同准备金		
长期借款	1,690,780,845.53	1,478,472,981.80
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	50.578.599.62	52,267,555.94
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
逆延收益	431,776,083.48	375,294,129.16
逆延所得税负债	15,967,427.92	13,672,698.27
其他非流动负债	23,567,166.03	22,724,011.59
非流动负债合计	2,212,670,122.58	1,942,431,376.76
负债合计	4,312,836,989.26	3,657,528,028.71
	权益(或股东权益);	3,037,328,028.71
实收资本(或股本)		200 027 005 00
其他权益工具	306,210,771.00	308,027,995.00
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,918,249,937.46	4,027,523,630.05
滅:库存股	84,420,891.58	221,572,130.05
其他综合收益	-1,229,985.11	1,191,849.96
专项储备		
盈余公积	111,449,346.78	111,449,346.78
一般风险准备		
未分配利润	353,355,889.49	361,553,465.46
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,603,615,068.04	4,588,174,157.20
少数股东权益	110,032,941.52	110,857,538.11
所有者权益(或股东权益)合计	4,713,648,009.56	4,699,031,695.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,026,484,998.82	8,356,559,724.02

公司负责人:郑广文 主管会计工作负责人:张璇 会计机构负责人:栾玉峰

编制单位:沈阳富创精密设备股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前二年度	(1 - 17)
	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收人	2,730,152,725.90	2,314,895,117.07
其中:营业收入	2,730,152,725.90	2,314,895,117.07
利息收入		
巳赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,673,054,969.57	2,161,213,718.59
其中:营业成本	2,049,204,452.82	1,648,571,443.37
利息支出	4,017,401,104.04	1,010,071,110.07
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,016,104.79	19,027,605.11
销售费用	59,965,363.72	42,561,014.52
管理费用	313,641,309.10	264,713,672.26
研发费用	195,289,074,78	157,440,001.42
財务费用		
	33,938,664.36	28,899,981.91
其中:利息费用	40,905,068.07	45,623,445.40
利息收入	13,575,861.29	23,404,349.63
加:其他收益	105,902,358.11	115,095,082.49
投资收益(损失以"-"号填列)	9,877,478.03	3,048,421.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	9,847,036.50	-1,629,319.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-13,263,142.99	-14,354,638.60
	.,,	.,
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-93,784,641.52	-46,026,334.68
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,911,087.62	432,359.64
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	62,918,720.34	211,876,288.75
加:营业外收入	523,719.50	286,412.67
减:营业外支出	4,056,004.47	10,794,636.24
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	59,386,435.37	201,368,065.18
减:所得税费用	33,226,919.73	36,593,296.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	26,159,515.64	164,774,768.83
	)按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	26,159,515.64	164,774,768.83
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	20,139,313.04	104,774,700.03
	\#£左右中屋八米	
	)按所有权归属分类	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	37,484,112.23	189,732,352.52
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-11,324,596.59	-24,957,583.69
六、其他综合收益的税后净额	-2,421,835.07	-3,574,273.33
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,421,835.07	-3,574,273.33
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-2,421,835.07	-3,574,273.33
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-2,421,033.07	-3,374,273.33
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-2,421,835.07	-3,574,273.33
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、綜合收益总額	23,737,680.58	161,200,495.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	35,062,277.17	186,158,079.19
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-11,324,596.59	-24,957,583.69
(	八、毎股收益:	44,737,303.09
(一)基本每股收益(元/股)	/ \ \	0.76
(二)稀释每般收益(元/股)	0.12	0.76

主管令计工作负责人,张璐 令计机构负责人,栾玉峰

今并现金流量表

编制单位:沈阳富创精密设备股份有限公司

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、经营活动	协产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	2,268,749,697.69	1,688,226,080.35
客户存款和同业存放款项争增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加額		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	108,330,115.56	62,745.67
收到其他与经营活动有关的现金	222,738,759.36	66,248,700.23
经营活动现金流人小计	2,599,818,572,60	1,754,537,526,25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,447,763,192,68	1,158,623,897,50
客户贷款及垫款净增加额	,,,	, , ,
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同賠付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	639,662,711.61	506,644,769,05
支付的各项税费	87,389,096,23	102,640,409,64
支付其他与经营活动有关的现金	371,829,728.34	202,991,632.90
经营活动现金流出小计	2,546,644,728.87	1,970,900,709.10
经营活动产生的现金流量净额	53,173,843.74	-216,363,182.85
	协产生的现金流量:	210,000,102.00
收回投资收到的现金	10.165.558.47	1,830,000,000.00
取得投资收益收到的现金	30.441.53	6,141,777.54
上置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	683,851.85	1,755.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	000,001.00	1,733.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10.879.851.85	1,836,143,532.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	638,813,665.65	857,885,821.83
投资支付的现金	625,000,000.00	1,340,000,000.00
质押贷款净增加额	023,000,000.00	1,540,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		461,009.77
投资活动现金流出小计	1,263,813,665.65	2.198.346.831.60
投资活动产生的现金流量净额	-1.252.933.813.80	-362.203.299.06
	协产生的现金流量:	302,203,277.00
吸收投资收到的现金	26,296,268.83	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,500,000.00	
其中:于公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金	1,226,941,760.46	647,367,739.60
	1,226,941,760.46	
收到其他与筹资活动有关的现金	4 252 220 020 20	80,757,832.73
筹资活动现金流入小计	1,253,238,029.29	728,125,572.33
偿还债务支付的现金 ハモリエも おおさかは仕事中 ナイルカリウ	464,851,249.49	210,883,891.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,027,587.64	128,626,824.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1.040.00===	440.055
支付其他与筹资活动有关的现金	1,849,000.00	110,253,495.87
筹资活动现金流出小计	549,727,837.13	449,764,211.85
筹资活动产生的现金流量净额	703,510,192.16	278,361,360.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-549,271.11	-5,150,244.25
五、现金及现金等价物净增加额	-496,799,049.01	-305,355,365.68
加:期初现金及现金等价物余额	1,240,200,880.75	1,541,304,330.79
六、期末现金及现金等价物余额	743,401,831.74	1,235,948,965.11

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

证券简称:富创精密 公告编号:2025-066

# 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于公司向银行申请追加综合授信额度的

木公司董事会及会休董事保证木公告内? 可虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

沈阳宫创精密设备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第一层基重全第二 十二次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会

为满足公司经营发展的资金需求,公司及控股子公司拟在此前审议的额度基础上,向银行申请追 加总额不超过人民币25亿元的授信额度,本次新增银行授信额度后、公司及公司控股子公司可向银行申请综合授信额度不超过人民币65亿元。授信业务包括但不限于项目贷款、流动资金贷款,其他固定资产贷款、研发贷款、银行承兑汇票、银行保函、外币业务、信用证、贸易融资、进口押汇、进口TT 押汇、进口代付、商票保贴、买断式票据直贴等,具体项目以金融机构最终核定为准。在授信期限内

公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人员在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文 在可量并否证的以外对12亿基乎以及对2亿人次已上上2002年7月3版1 本目11亿小公正个件并侵权管理层办理相关手续,搜权有效期为自公司服东会审议通过与起至下一次召开相应等会或股东会审议通过新的授信额度之日止。在上述授信额度及授权期限内,授信额度可循环使用且

是信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生 的融资金额为准,具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定

特此公告。 沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

#### 证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2025-069 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

重要内容提示:
● 股东会召开日期:2025年11月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会

(二)股东会厅集人,董事会 (三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年11月18日 14点30分

召开地点:北阳市海南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年11月18日

网络印汉森曼瓜河间:1802年11月16日 至2025年11月18日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及

二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
	非累积投票议案	Alkelecht
1	《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草 案)>及其摘要的议案》	√
2	《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》	$\checkmark$
3	《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	V
4	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	
5	《关于公司为子公司提供担保的议案》	V
6	《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》	

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公 司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。公司将在2025年第五次临时股东会召 开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《沈阳富创精密设备股份有限公司2025年第五次临时股东会会议资料》 2、特别决议议案:议案1、2、3、5

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1,2,3,5 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1,2,3 应回避表决的关联股东名称:参与公司2025年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方、需

对议案1、议案2、议案3回避表决。 5、 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

(二)公司董事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法 (一)现场出席会议的预约登记 拟现场出席本次股东会会议的股东及股东代理人请于2025年11月12日16:30之前将登记文 件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至公司邮箱(zhengquanbu@syamt.com)进行预约登记,并在

即件户证明 取外资 子样。 (二) 验记手续 1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票 账户告;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示法人股东股票账户卡,本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出 席会议的,代理人还应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出 被令人这些担工程思古经知。 法规程制法经营经验证据 席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

初会认的26.75及18.77(281八阳)等即刊入证广约(广于1979)。 3.合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的,应出示股东股票账户卡,本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东 单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书

(50)(41) 甲分百 [(八八)(43)(34)(45) [17](6 (三))注意筆項 参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,公司将于 2025 年 11 月 18 日 13:00 至14:30 为参会人员在公司会议室办理现场登记手续

六、其他事项 (一)会议联系方式

联系人:梁倩倩 由话,024-31692129

传真:024-31692129 地址:辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司证券部

(二)会议费用情况:出席会议的股东及股东代理人所有费用自理。

、一、云、风/口间·C:口席会议的股东及股东代理人所有费用自 (三)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会 2025年10月31日

附件1:授权委托书 授权委托书

沈阳富创精密设备股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第五次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托日期: 年月日

序号 非累积投票议案名称 《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划()

案)>及其摘要的议案》 于<建即實別轉嫁设备數份有關公司2025在關制性數票激励计划 考核管理办法>的议案》 《关于提请股东会授权董事会办理股权激励 6 《关于拟注册发行 委托人签名(盖章): 委托人身份证号:

雷在:: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"赤权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2025-070 沈阳富创精密设备股份有限公司

# 关于召开2025年第三季度业绩说明会的 公告

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不

本公司基サ云火至中基サボル中公司()合个好代江門原版 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: ●会议召开时间:2025年11月28日(星期五)09:00-10:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

 投资者可于2025年11月21日(星期五)至11月27日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站 首面点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@syamt.com进行提问。公司将在说明会上

对汉对音管测失注时问题或订凹合。 法阳宫创精密设备股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月31日发布公司2025年第三 季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划 F 2025年11月28日(星期五)09:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2025年11月28日(星期五)09:00-10:00 (二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员 董事长郑广文先生;

重事來知》又元王; 董事兼董事会秘书聚倩倩女士; 独立董事刘二壮先生,傅穹先生、何燦原先生; 总经理兼财务总监张璇女士; (如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

-)投资者可在2025年11月28日(星期五)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https:// roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2025年11月21日(星期五至11月27日(星期四)16:00前登录上证路滴中心网站首页,点市"提问预征集"栏目(thtps://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zhengmanbu@syamt.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进

行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人:证券部

电话:024-31692129 邮箱:zhengguanbu@s

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。

」。 训精密设备股份有限公司

证券简称: 富创精密 公告编号: 2025-06

#### 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于拟注册发行银行间债券市场 非金融企业债务融资工具的公告

沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开的第二届董事会第

十二次会议、审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》,为满公司经营发展需要,优化债务结构、拓宽融资渠道、同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简 称"交易商协会")申请注册发行总额不超过人民币10亿元(含)的银行间债券市场非金融企业债务融 资工具,发行品种包括超短期融资券、中期票据(以下简称"本次发行"),具体注册规模以交易商协会 审批注册的额度为准。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项说明如下:

1.发行人, 沈阳富创精密设备股份有限公司; 2.注册发行规模:本次发行规模不超过人民币10亿元,其中,超短期融资券不超过人民币3亿元

(含),中期票据不超过人民币7亿元(含),具体发行规模根据公司资金需求和市场情况,在上述范围

BC; 3、发行期限:本次超短期融资券的发行期限不超过270天(含),中期票据发行期限不超过10年 3.及江朔原注中公域逐渐减少市均公江河原注中战争。 (含)具体发行期限将根据科关注律、法解的规定及发行时的市场情况确定: 4.发行方式及发行时间:由发行人聘请合格的金融机构承销商,通过薄记建档,集中配售方式,在

注册有效期内根据资金需求和发行时市场情况, 择机发行; 5、发行对象:本次发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者

6、发行利率及确定方式:本次发行按面值平价发行,发行利率根据发行时市场情况,以簿记建档

7. 墓集资金用涂,本次发行墓集资金扣除发行费用后将用干偿还有自负债及补充营运资金等交

8. 扣保方式, 无: 9、决议有效期:自公司股东会审议通过之日起至交易商协会的注册批文有效期届满止。

、董事会提请股东会授权事项 根据公司本次发行的工作安排,为提高效率,根据相关法律、法规及《沈阳富创精密设备股份有限

公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,拟提请股东会授权董事会或其授权人士在有关法律、法规规定范围内,全权办理与本次发行有关的事宜,包括但不限于; 1. 在注律、法规允许的范围内、根据公司和市场实际情况、制定、调整本次发行的具体方案,以及 决定、修订本次发行的发行条款、条件和其他事宜,包括但不限于具体注册规模、发行额度、发行期限、 发行期数、发行价格、发行利率、发行时机、终止发行、信用评级安排、还本付息方式、承销方式、募集资

金使用等与本次发行有关的一切事宜; 2、决定聘请本次发行的主承销商及其他中介机构;

3、负责修订、签署和申报与本次发行有关的合同协议和法律文件,包括但不限于发行申请文件。 募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等,并办理本次发行的相关申 报、注册、发行等事项的相关手续; 4、如监管部门、交易场所等主管机构对超短期融资券及中期票据的发行政策或市场条件发生变

化、除涉及有关法律、法规及(公司章程)规定领由股东会重新审议的事项外,可依据监管部门的意见 或市场条件变化情况,对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

5、办理与本次发行相关的其他事宜; 6、以上授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、本次发行对公司的影响

E、本次发行的审批程序 本事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议,并需取得相

本次发行有利于公司进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,进一步提升公司流动性管理能力,符 合公司及全体股东整体利益,不存在损害中小股东利益的情况。 五、风险提示

公司本次发行事项尚需提交公司股东会审议通过,并经交易商协会注册后实施,存在不确定性。 公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。 特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2025-065

### 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第二十二次会议于2025年10月30

日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2025年10月24日送达全体董事。会议 应出席董事(或其代理人)9人,实际出席会议董事(或其代理人)9人。公司高级管理人员列席会议。 会议由董事长郑广文先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法律、法规、规范 性文件的有关规定。与会董事审议并通过了加下议案,

、审议通过了《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》

根据相关注律 注抑 韧带性文件的韧带 公司编制了《2025年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》。 表决结果,9票特成,0票反对,0票回避,0票弃权。

二、审议通过了《关于《沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及 为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,充分调动公司员工的积极 性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益

东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,公司董事会同意公司根据《公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上海证券交易所科创板股票上市规 则》(以下简称"《股票上市规则》")以及《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定拟定 《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其接要。

结合在一起, 使各方共同关注公司的长远发展, 确保公司发展战略和经营目标的实现, 在充分保障股

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年限制性股票激励 计划(草案)》及《2025年限制性股票激励计划(草案)摘要》(公告编号:2025-064)。

表决结果:5票赞成、0票反对、4票回避、0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 三、审议通过了《关于《沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核

管理办法>的议案》 为保证公司2025年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")的顺利实施,确保公司发展战略 和经营目标的实现,根据《管理办法》《股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况,董事 会同意公司制定的《沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年限制性股票激励

计划实施考核管理办法》。 关联董事郑广文、倪世文、宋洋、梁倩倩对该议案问避表决。

关联董事郑广文、倪世文、宋洋、梁倩倩对该议案回避表决。

表决结果:5票赞成、0票反对、4票回避、0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 为了具体实施公司激励计划,同意公司董事会提请股东会授权董事会办理以下激励计划的有关

(一)提请公司股东会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项: 1、授权董事会确定激励对象参与激励计划的资格和条件,确定激励计划的授予日,并授权董事会 以控制激励成本为前提,根据授予日公司股票市场交易情况,最终确定激励对象的实际授予价格,且

不得低于经股东会审议通过的激励计划确定的授予价格下限; 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜 时,按照激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整;

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜 时,按照激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整; 4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需 的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业

务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记、与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等;

5、授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪 酬与考核委员会行使:

励对象之间进行分配或调整;

7 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的令部事宜 句括但不限于向登记结算公司由请办 理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记; 8、授权董事会在限制性股票授予前,将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激

9、授权董事会根据激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜,包括 但不限于取消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制性股票作废或调整处理,办理已身故 (死亡)的激励对象尚未归属的限制性股票的继承事宜;

10 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整 包括但不限于股权激励计划的实 11 授权董事会确定激励计划预贸部分的激励对象 授予/归属数量 授予/归属价数和授予日等会

12、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议: 13、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,在与激励计划的条款一致的前提下 不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得

到股东会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准; 14. 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会 行使的权利除外。 (二)提请公司股东会授权董事会,就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意 等手续;签署,执行、修改、完成向有关政府、机构,组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(三)提请股东会为激励计划的实施、授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机 (四)提请公司股东会同意,向董事会授权的期限与激励计划有效期一致。上述授权事项,除法 律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过

的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使 关联董事郑广文、倪世文、宋洋、梁倩倩回避表决。 表决结果:5票赞成、0票反对、4票回避、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。 五、审议通过了《关于补选公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意补选末洋先生为公司第二届董事会新酬与考核委员会委员。补选后、公司第二届董事会薪酬与考核委员会组成如下;傅容先生、何燎原先生、宋洋先生;委员会主任由傅穹先生担任。 关联董事宋洋回避表决 表冲结果 8 票 赞成 0 票 反对 1 票 回避 0 票 春权。 、、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

此次申请授信为公司经营发展的资金需求,授信额度不等于公司的实际融资金额.实际融资金额 应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额及品种将视公司业务发展 的实际需求来合理确定。为提高效率、公司董事会提请股东会授权董事长在上述额度内与银行签署

相关的合同及法律文件,授权管理层办理相关手续。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于公司向银行申请追加综合授信额度的公告》(公告编号: 2025-066)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。

七、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》 公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保是为满足其持续经营与稳定发展的需要,公司 提供担保的对象为公司合并报表范围内的主体,担保风险在公司的可控范围内。公司为全资子公司 申请银行授信提供担保事宜符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及股东利益的

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为全资子公司提供 担保公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。 八、审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

为满足公司经营发展需要,拓宽融资渠道,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 总额不超过人民市10亿元(含)的银行间债券市场非金融企业债务融资工具,发行品种包括超短期融资券、中期票据。具体注册规模以交易商协会审批注册的额度为准。提请股东会授权董事会或董事 会授权人士在有关法律、法规规定范围内,全权办理与本次发行有关的事宜,授权自股东会审议通过 之日起至授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟注册发行银行间 债券市场非金融企业债务融资工具的公告》(公告编号:2025-068)。 表决结果:9票赞成,0票反对、0票回避、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议 1、审议通过了《关于制定《沈阳富创精密设备股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息 披露事务管理制度>的议室》

同意公司根据相关法律法规制定《沈阳富创精密设备股份有限公司银行间债券市场债务融资工 具信息披露事务管理制度》。 具体内容详见公司同于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《沈阳富创精密设备股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

、审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》 根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》等有关规定、定于2025 年11月18日召开公司2025年近年,在8岁时的尼庄人下的安尔及人公司李庄子有人为是,是了3025年11月18日召开公司2025 第五次临时提东会。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露的(关于召开2025年第五次

临时股东会的通知》(公告编号:2025-069)。 表决结果:9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

特此公告。 沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

表决结果,9票特成,0票反对,0票回避,0票弃权。

2025年10月31日