

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2026-002

沈阳富创精密设备股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

沈阳富创精密设备股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2026年1月12日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2026年1月7日送达全体董事。会议由主席董春(或代理人)8人,出席董事邵文强(或代理人)8人。会议由董春(或代理人)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、规范性文件有关规定,与会董事审议并通过了如下议案:

一、审议通过了关于《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人议案》
公司第二届董事会独立监事候选人任职资格符合相关法律、行政、法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在在《公司法》(公司章程)规定的不担任上市公司董事的情形,该董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或受到惩戒,不存在有上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。除上,同意提名杨嘉勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,并同意将该议案提交股东大会审议通过。

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《关于选举公司董事的公告》(公告编号:2026-003)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票回避,0弃权。
本次会议按照《公司章程》有关规定,审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划分期归属条件的议案》

公司本次作废原限制性股票激励计划符合有关法律、法规及公司2023年限制性股票激励计划的相关规定,不存在损害股东利益的情况,同意公司将该作废处理部分归属条件的激励对象姓名、薪酬分配比例及归属条件删除。

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《关于作废2023年限制性股票激励计划分期归属条件的公告》(公告编号:2026-006)。

表决结果:5票赞成,0票反对,4票回避,0弃权。关联董事邵文强、文、倪世杰、宋洋、梁倩倩对该议案回避。

二、审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

除本次激励计划预留授予部分第二个归属期公司层面可归属的比例为80%,部分员工因个人绩效考核指标可归属比例为80%,2名激励对象因离职期不具备激励对象条件外,公司本次激励计划预留授予部分第二个归属期符合7名激励对象符合归属条件,法规和规范性文件规定的激励对象条件,激励对象归属限制性股票所需预留授予部分第一个归属期归属条件已满足。同意公司将符合归属条件的7名激励对象可归属的限制性股票办理归属相关手续。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2026-007)。

表决结果:5票赞成,0票反对,4票回避,0弃权。关联董事邵文强、文、倪世杰、宋洋、梁倩倩对该议案回避。

三、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

公司2026年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常的生产经营及业务发展需要,交易价格由双方参照市场价格协商确定,遵循平等自愿、公平合理的原则,不存在损害公司及全体股东尤其是其中、小股东利益的情形,不会导致交易不公平,不会对公司的独立性构成不利影响,决策程序符合相关法律法规的规定,董事会同意将该议案提交至公司股东大会审议。

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《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-004)。

表决结果:7票赞成,0票反对,1票回避,0弃权。关联董事邵文强、文回避表决。

本次会议按照《公司章程》有关规定,审议通过了《关于变更会计政策的议案》
公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情况。

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《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2026-005)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票回避,0弃权。
四、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

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2026年1月29日召开公司2026年第一次临时股东大会。

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《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-008)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票回避,0弃权。
特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2026年1月14日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2026-007

沈阳富创精密设备股份有限公司
关于公司2023年限制性股票激励计划
预留授予部分第二个归属期
符合归属条件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：
● 归属限制性股票数量：共1,233,777股。
● 归属股票来源：公司二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。
一、2023年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”)的批准及实施情况
(一)本次激励计划主要内容
1.激励对象及方式：本次限制性股票激励对象为167,037名,约占本激励计划草案公告时公司总股本20,905.33万股的7.9900%。其中,首次授予限制性股票151.78万股,约占本激励计划草案公告时公司总股本20,905.33万股的0.7260%,约占本激励计划限制性股票总数的90.8699%;预留15.25万股,约占本激励计划草案公告时公司总股本20,905.33万股的0.0729%,预留部分约占激励计划限制性股票总数的9.1301%。

2.授予价格:46.61元/股,约占本激励计划草案公告时每股46.61元的价格购买公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票和从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。

4.激励人数、激励对象首次授予317人,预留授予12人。

5、具体的归属安排如下:

本激励计划划次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

归属期	归属时间	归属数量占首次授予权益总量的比例
首次授予的限制性股票第一个归属期授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日止	2024年12月31日	30%
首次授予的限制性股票第二个归属期授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日止	2025年12月31日	30%
首次授予的限制性股票第三个归属期授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日止	2026年12月31日	40%

本激励计划预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:若预留部分在2023年第二季度报告披露前授予完成,则预留部分与首次授予部分限制性股票归属期限和归属安排一致;若预留部分在2023年第三季度报告披露后授予完成,则预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排按照预留授予比例安排具体如下:

归属期	归属时间	归属数量占首次授予权益总量的比例
预留授予的限制性股票第一个归属期授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日止	2024年12月31日	50%
预留授予的限制性股票第二个归属期授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日止	2025年12月31日	50%

6.任职期限和业绩考核要求
(1)激励对象归属的考核指标为任职期限要求,须满足12个月以上的任职期限。
(2)公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予的限制性股票分期进行归属,对应的公司业绩考核期为2023-2025年三个会计年度,每个会计年度考核一次,以2023年营业收入和净利润均为基数,对考核各年度的营业收入(A)、净利润(B)进行考核,根据上述指标相对数的完成情况确定公司层面归属比例,业绩考核目标及考核目标如下表所示:

归属期	归属时间	营业收入(亿元)	净利润(亿元)
第一个归属期	2023年	30.00	2.00
第二个归属期	2024年	36.00	2.40
第三个归属期	2025年	48.00	3.20
第四个归属期	2026年	60.00	4.00
第五个归属期	2027年	72.00	4.80

若本激励计划首次授予的限制性股票在公司2023年第二季度报告披露前授予,则预留授予部分的考核安排与首次授予一致;若预留部分限制性股票在公司2023年第三季度报告披露后授予,则预留授予的限制性股票分期进行归属,对应的公司业绩考核期为2024-2025两个会计年度,各年度业绩考核目标如下表所示:

归属期	归属时间	营业收入(亿元)	净利润(亿元)
第一个归属期	2024年	36.00	2.40
第二个归属期	2025年	48.00	3.20
第三个归属期	2026年	60.00	4.00
第四个归属期	2027年	72.00	4.80

注1、上述“营业收入”以公司合并报表营业收入为准。
注2、上述“净利润”指标以经审计的归属上市公司股东净利润数据,且剔除本次及本次激励计划股份支付费用影响的数值为计算依据。

若归属期内,按照公司层面业绩考核指标达成情况确定实际可归属次数,根据公司层面考核结果当年不能归属的限制性股票不得归属或递延至下期归属,作废处理。

(3)激励对象个人层面业绩考核要求
所有激励对象的个人层面业绩考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依据激励对象的考核结果确定其实际归属的股票数量。激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C三个档次,根据归属比例进行考核评价考核对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属股票数量:

考核结果	A	B	C
个人层面归属比例	100%	80%	0%

激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废处理,不可递延至以后会计年度重新安排归属。

(二)本次激励计划履行的决策程序及信息披露情况
1.2023年2月27日,公司召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于<沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》(关于《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案),公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对2023年限制性股票激励计划授予限制性股票激励对象名单及授予安排等事项进行了核实并发表意见。

2.2023年2月27日,公司召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于<沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》(关于《关于核查公司2023年限制性股票激励计划授予限制性股票激励对象名单的议案》等议案),监事会对2023年限制性股票激励计划的相关事项发表了核查意见。

3.2023年3月16日,公司监事会披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告说明及核查意见》(公告编号:2023-012)。公司对2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单在公司内部系统进行了公示,公示期内,公司未收到任何关于公示名单中激励对象的异议。

4.2023年3月16日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于<沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案),公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

5.2023年3月17日,公司披露了《沈阳富创精密设备股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-014)。

6.2023年3月24日,公司召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对2023年限制性股票激励计划授予限制性股票激励对象名单及授予安排等事项进行了核实并发表意见。

7.2023年10月13日,公司召开了第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予限制性股票激励对象的议案》(关于作废处理2023年限制性股票激励计划分期归属条件的议案》(关于《调整公司2023年限制性股票激励计划分期授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》),监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期归属条件进行了核查并发表了同意的意见。

11.2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议,第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予限制性股票激励对象的议案》(关于公司2023年限制性股票激励计划分期授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件进行了核查并发表了同意的意见。

12.2026年1月12日,公司召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划分期归属条件的议案》(关于公司2023年限制性股票激励计划分期授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,公司监事与考核委员会同意公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件进行了核查并发表了同意的意见。

(三)本次激励计划限制性股票归属情况

授予日期	授予人数(万股)	授予数量(万股)	授予人数	授予限制性股票激励对象数量
2023.3.24	46.61元/股	15.78万股	317人	15.25万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股

归属期	归属时间	归属数量(万股)	归属人数
首次授予	2023.10.13	46.61元/股	15.78万股