证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2026-023

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年6月1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年年度股东会

(二)股东会召集人: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:2026年6月1日 14点30分

召开地点: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会议室

(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2026年6月1日

至2026年6月1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的9:15-15:00。

(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

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》	√
2	《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》	√
3	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
4	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于公司2026年度董事薪酬的议案》	√
6	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√
7	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
8	《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》	√
9	《关于公司2026年度对外担保预计的议案》	√
10	《关于授权董事会进行2026年度中期分红的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容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年年度股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:议案9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、5、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案5、7

应回避表决的关联股东名称:作为公司董事的股东及其关联方,需对议案5、议案7回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)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.sseinfo.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)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证券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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688409	富创精密	2026/5/25

(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2026年5月26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,并在邮件中注明"股东会"字样。

(二)登记手续

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、股票账户卡;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。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

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。

(三)注意事项

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2026年6月1日13:00至14:00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:郎羽

电话: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A座证券部

(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。

(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

2026年4月30日

附件1:授权委托书

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2026年6月1日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》			
2	《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》			
3	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》			
4	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》			
5	《关于公司2026年度董事薪酬的议案》			
6	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》			
7	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
8	《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》			
9	《关于公司2026年度对外担保预计的议案》			
10	《关于授权董事会进行2026年度中期分红的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"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。

公司代码:688409 公司简称:富创精密

沈阳富创精密设备股份有限公司 2025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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节管理层讨论与分析"四、风险因素"部分内容。

3、本公司董事会及董事、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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、立信会计师事务所(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。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、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2025年度拟不进行利润分配,该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	富创精密	688409	/

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

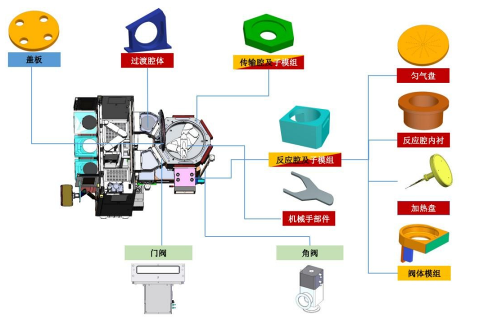
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郎羽	王清岩
联系地址	辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号	辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号
电话	024-31692129	024-31692129
传真	024-31692129	024-31692129
电子信箱	zhengquanbu@syamt.com	zhengquanbu@syamt.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

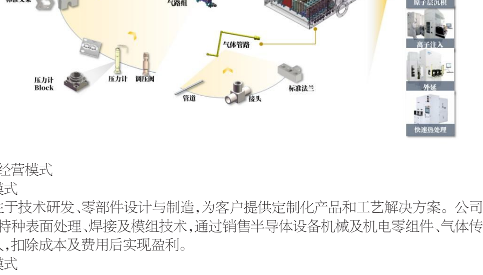
公司以大客户战略为核心,为客户提供半导体设备所需的机械及机电零组件和气体传输系统产品与服务。公司是半导体零部件领域的领军企业,产品主要为半导体设备、泛半导体设备及其他领域的精密零部件,主要包括:机械及机电零组件(腔体、内衬、匀气盘等工艺零部件及腔体模组、阀体模组等模组产品)、气体传输系统(气柜、气体管路等产品),相关产品成功通过国内外龙头客户验证并实现量产。

机械及机电零组件是半导体设备中用于构建框架、支撑功能实现及参与核心工艺环节的关键部件,涵盖工艺类、结构类、机电一体类及模组化组件。代表性产品包括:腔体(按使用功能分为过渡腔、传输腔和反应腔)、内衬、匀气盘、加热盘、真空阀体、托盘轴、流量计底座以及离子注入机模组、传输腔模组、过渡腔模组、刻蚀阀体模组等。机械及机电零组件部分核心产品的图示如下:



气体传输系统是半导体工艺设备的核心集成式气体供应模组系统,由气柜(Gas Box)和气体管路(Gas Line)两大核心模块构成,具备高安全气密性、耐强腐蚀性及精密流量控制等特性,需满足行业严苛要求,技术门槛与行业壁垒显著。

公司核心产品覆盖气体传输全链路,包括气柜模组及配套钣金组件、高洁净气体管路(EP级管路、VCR接头、标准法兰)、阀体类Block及标准IGS Block产品。公司将通过纵向垂直整合与横向工艺协同,加速核心零部件的国产替代,保障半导体气体传输供应链的自主可控与安全稳定。气体传输系统部分核心产品的图示如下:



2.2 主要经营模式

1、盈利模式

公司专注于技术研发、零部件设计与制造,为客户提供定制化产品和工艺解决方案。公司依托精密机械制造、特种表面处理、焊接及模组技术,通过销售半导体设备机械及机电零组件、气体传输系统产品获取收入,扣除成本及费用后实现盈利。

2、研发模式

半导体设备发展依赖精密零部件的技术先行。报告期内,公司通过自研项目、客户协同研发及高校联合研发,持续加大研发投入,重点提升产品性能与工艺水平,以匹配半导体设备和零部件的迭代需求。

3、采购模式

公司建立严格的供应商准入机制,涵盖物料、设备、服务等领域,基于业务类型和绩效评级,对供应商实施差异化管理策略,确保供应链稳健性。报告期内,公司与主要供应商保持长期稳定合作。

4、生产模式

公司采用以销定产模式,根据客户差异化需求进行定制化生产,结合市场预测,编制年度计划,并依据实际订单调整月度生产计划。

5、销售及服务模式

公司以直销模式服务国内外龙头客户,产品定价基于材料成本、工艺复杂度及市场竞争等因素,结合客户设备类型和需求协商确定。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业发展阶段

根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)发布的《2025年秋季预测报告》,全球半导体市场规模预计达7,720亿美元,同比增长22%,较2025年夏季预测增加450亿美元,涨幅提升7个百分点。

AI大模型的训练、推理及数据中心建设推动全球算力需求持续高增,成为半导体应用与消费市场的核心增长引擎,直接带动先进算力芯片、高速存储芯片需求爆发。2025年半导体板块算力芯片、存储芯片企业营收增幅尤为显著,算力需求的刚性增长推动半导体行业整体景气度攀升,先进制程产能扩张与成熟制程扩产形成双重驱动,中国大陆晶圆厂扩产节奏持续加快,成为全球半导体产业增长的核心动力。

半导体行业的产能扩张与制程升级直接拉动半导体专用设备市场需求,根据SEMI在2025年12月发布的《年终总半导体设备预测报告》,2025年全球半导体制造设备总销售额达1,330亿美元,创历史新高,同比增长13.7%;刻蚀、薄膜沉积等前道核心设备需求随先进逻辑、存储产线扩产大幅提升,预计2026年、2027年全球半导体制造设备销售额将继续攀升至1,450亿美元、1,560亿美元。

半导体专用设备的高需求进一步传导至半导体设备零部件领域,使其成为行业增长的核心细分赛道。一方面,先进制程对金属精密零部件的制造精密度、洁净度、耐腐蚀性等性能要求持续提升;另一方面,气体传输系统作为半导体设备的"血管",其产品质量与交付时效性已成为行业核心考量因素,市场需求持续释放。叠加晶圆厂扩产与国产替代进程加速,金属精密零部件、气体传输系统的市场需求与国产化空间持续拓宽。整体来看,算力需求驱动下形成"算力需求爆发——半导体行业扩产升级——半导体专用设备需求高增——半导体设备零部件(金属精密零部件&气体传输系统)配套放量"的产业传导逻辑,各环节协同增长。2025年半导体全产业链迎来量价齐升的发展机遇,先进制程成为核心增长主线,带动产业链各环节的工艺标准与技术要求持续提升。在行业发展趋势下,公司为客户提供超高离散模式下的一站式解决方案,已成为公司核心竞争力。

(2)半导体设备零部件行业特点

半导体设备零部件是指在材料、结构、工艺、品质、精度、可靠性及稳定性等性能方面达到了半导体设备及技术要求的零部件,作为半导体设备的重要组成部分,零部件的质量、性能和精度优劣直接决定了半导体设备的可靠性和稳定性。从主要材料和使用功能的角度,半导体设备零部件主要包括机械类、电气类、机电一体类、气体/液体/真空系统类、仪器仪表类和光学类等。

半导体设备零部件行业呈现"多品种、小批量、定制化、超离散"的行业特点。根据沙利文(Frost & Sullivan)研究报告,全球半导体设备零部件行业呈现出较高的市场集中度特征,龙头企业主要集中分布于美国和日本等半导体产业发达国家和地区。然而,海外龙头企业多为特定细分领域的专业化龙头,其业务布局通常聚焦于单一或少数几个零部件品类,如静电吸盘、射频电源、真空系统、先进陶瓷等特定技术领域,而鲜有形成覆盖多品类、多技术领域的平台一体化型企业。这种高度分散化的产业格局直接导致半导体设备客户在供应链管理方面面临显著挑战:一方面,设备厂商需要同时对接数十家乃至上百家不同细分领域的零部件供应商,使得供应链体系日趋复杂且协调难度加大;另一方面,由于缺乏具备综合供应能力的平台型企业作为统筹节点,设备客户难以实现对供应链的有效整合与集中管控,进而在质量控制、交付周期、成本优化及供应链安全等方面均面临较大压力,整体供应链韧性与管理效率受到明显制约。

(3)主要技术门槛

半导体设备精密零部件行业呈现多品种、小批量、定制化、超离散的显著特征,产品需同时满足纳米级精度、超高洁净度及强耐腐蚀性等复合性能指标,其制造过程涉及精密机械、材料科学、表面工程等多学科技术的深度融合。

根据沙利文(Frost & Sullivan)2025年发布的《中国半导体设备特殊涂层零部件行业独立市场研究报告》表述,在零部件方面,特殊涂层技术广泛应用于刻蚀、沉积、清洗、光刻等核心设备中的关键部件,其主要作用是提升零件的耐等离子体腐蚀性、耐化学腐蚀性和耐热性,以延长使用寿命并确保制程环境的洁净与稳定,其重要性持续上升。在服务方面,市场需求不仅覆盖特殊涂层的初始加工,还包括检测、翻新等全生命周期服务,广泛应用于刻蚀、沉积、清洗、离子注入等高频核心设备中,是实现设备高效运行、保障良率、推动降本增效的关键支撑。随着向先进制程推进,半导体设备厂商对高性能涂层的需求快速提升,高性能涂层市场呈现高度集中状态,反映出材料体系、工艺能力与认证周期构成的高技术壁垒。国产替代加速及更高精度制程需求将推动领先企业进一步巩固竞争优势,行业集中度预计持续提升。由于多数企业仅专注于单一道或两道核心工艺,难以形成全链条生产能力,因此需要多家企业协同合作才能满足设备厂商的完整需求,这也导致行业整体集中度相对较低,企业普遍聚焦于细分赛道开展业务。

公司作为业内少有的可提供一站式服务的平台型公司,可同步量产半导体行业设备机械及机电零组件、气体传输系统两大类产品。凭借精密机械制造、表面处理特种工艺、焊接、组装及检测等全链条工艺能力,构建了全球行业少有的工艺完备性,且相应工艺获得国际龙头半导体设备厂商认证,同时又协同设备厂商通过多家终端晶圆厂良率验证。产品覆盖ETCH、CVD、PVD、RTP等前道核心设备;同时面向客户垂直需求,延展开发出后道封装、测试设备的多种新产品品类,降低客户供应链复杂度并提升其采购效率。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司通过内生增长与外延投资相结合的发展模式,产品覆盖半导体前道核心制程设备的全品类零部件需求,聚焦金属精密零部件及配套气体传输系统两大核心领域,下游业务渗透至刻蚀、薄膜沉积、离子注入等关键设备环节,在国内头部半导体设备企业的供应链中,产品配套覆盖率位居国内本土厂商前列。

公司核心优势在于具备7纳米及以下先进制程所需的高精密、高洁净度金属零部件的研发与量产能力,产品性能达到并超越国际主流客户标准,核心精密金属零部件已实现批量交付,打破了国际厂商在先进制程零部件领域的垄断格局。同时,公司在气体传输系统领域构建起坚实技术壁垒,产品适配先进制程对高质量、高稳定性、高交付时效性的严苛要求,2025年该板块实现营收11.06亿元,市场份额实现国内领先。

根据semi发布的《年终总半导体设备预测报告》2025年,在全球半导体制造设备总销售额同比增长13.7%、行业国产替代进程加速的行业背景下,公司凭借超高的产品配套覆盖率、先进制程的优势产品及大客户服务战略,进一步稳固了国内半导体设备精密零部件领军企业的行业地位。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

作为科创板半导体设备精密零部件领军企业,公司紧扣国家"十五五"规划战略导向,立足"十四五"发展根基,以技术创新、产业协同、业态升级、模式创新为抓手,实现半导体精密零部件全链条突破,构建四位一体发展新格局,为我国半导体产业链自主可控提供关键支撑。"十五五"是我国半导体产业转型升级、设备零部件国产化替代从单点突破迈向全链自主的关键阶段。公司依托"十四五"构建的产品矩阵与技术壁垒,深度契合国家关键核心技术攻关部署。报告期内,公司以"四化"为核心路径,推进能力升级与全球化布局,聚焦先进制程新增五大专项,形成全产品矩阵,通过内生外延覆盖核心配套需求,成功从单一零部件供应商向平台型整体解决方案服务商转型,彰显行业龙头的创新担当与产业价值。

1)新技术迭代:筑牢先进制程技术壁垒,突破核心工艺

公司锚定"十五五"技术攻关方向,持续加大研发投入,2025年研发费用2.74亿元,较上市以来增长1.52亿元。构建核心共性技术平台,依托智能化工艺迭代提升产品质量。多款关键零部件实现量产、工艺突破及客户认证,打破国外技术垄断。

2)新产业布局:构建全产业链生态,打造第二增长曲线

公司依托前期布局,深化双轮驱动模式,完善产业链布局。以气体传输系统打造第二增长曲线,通过战略投资补齐关键环节,实现产品升级;新增基地达产后将大幅提升先进产能供应能力;深化与头部厂商协同研发,精准匹配先进制程设备需求,推动零部件与整机协同升级,助力我国半导体设备产业实现全链自主可控。

3)新业态培育:从单一制造向全链条服务升级,拓展产业应用场景

公司顺应新业态发展趋势,构建"研发-制造-检测-服务-运维"全链条服务体系,推出一站式定制化解决方案,提升服务效率、降低客户供应链管理成本。依托数字化与远程技术打造智能制造模式,实现跨区域协同与全天候服务;结合设备升级需求,布局特种工艺配套服务。

4)新模式创新:平台化智能化驱动,增强竞争韧性

公司延续大客户战略,创新全球化与智能化运营模式。深化大客户与全球化协同,提升综合服务能力;完成数字化系统部署,以智能技术提升生产效率与产品质量;借助资本市场与产业资本,为技术研发与产能建设提供资金保障。

展望"十五五",公司将坚守国家战略,持续深化发展战略,巩固行业领军地位,加速核心零部件国产化落地,完善全球服务体系,助力我国半导体产业链高端化、自主化、全球化发展,为新质生产力培育及产业链供应链安全贡献力量。

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:万元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	888,509.44	835,655.97	6.32	758,986.39
归属于上市公司股东的净资产	445,378.91	458,817.42	-2.93	456,485.55
营业收入	354,343.63	303,956.79	16.58	206,575.59
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	350,158.00	296,324.57	18.17	203,747.26
利润总额	2,729.12	19,245.98	-85.82	19,640.56
归属于上市公司股东的净利润	-861.15	20,264.98	-104.25	16,868.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,170.64	17,190.34	-130.08	8,639.02
经营活动产生的现金流量净额	38,679.01	-5,214.84	不适用	-38,638.18
加权平均净资产收益率(%)	-0.19	4.46	减少4.65个百分点	3.61
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.79	-103.80	0.81
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.79	-103.80	0.81
研发投入占营业收入的比例(%)	7.72	7.28	增加0.44个百分点	9.97

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 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	76,193.42	96,183.81	100,638.04	81,328.36
归属于上市公司股东的净利润	-2,215.69	3,443.33	2,520.77	-4,609.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,843.63	2,681.20	2,167.25	-7,175.46
经营活动产生的现金流量净额	144.95	14,803.78	-9,631.35	33,361.63

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 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)	15,911
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,571
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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
沈阳先进制造技术产业有限公司	2,799,823	55,117,083	18.00	0	无	0	境内非国有法人
泰州祥浦创业投资基金合伙企业(有限合伙)	-9,186,323	40,853,661	13.34	0	无	0	其他
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)	-11,719,470	28,704,996	9.37	0	无	0	其他
郑广文	19,677	14,839,355	4.85	0	无	0	境内自然人
辽宁科发实业有限公司	0	14,800,000	4.83	0	无	0	国有法人
宁波芯富投资管理合伙企业(有限合伙)	0	8,880,000	2.90	0	无	0	其他
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	1,347,946	6,476,923	2.12	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金	1,756,432	6,012,190	1.96	0	无	0	其他
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	-905,812	5,600,000	1.83	0	无	0	其他
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)	-11,031,104	3,768,896	1.23	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,沈阳先进与宁波芯富存在关联关系,同为郑广文控制的企业。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

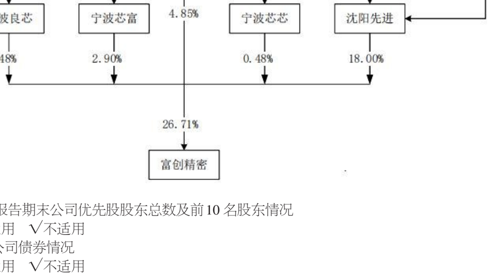
□适用 √不适用

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354,343.63万元,较上年同期增长16.58%,实现归属于上市公司股东的净利润-861.15万元,较上年同期下降104.25%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,170.64万元,较上年同期下降130.08%。

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:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2026-022

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
北京富创精密半导体有限公司	10,000万元	44,890.46万元	否	否
NOVA-TECH MFG PTE.LTD.	11,500万美元	0	否	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	296,502
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	66.57%
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司北京富创精密半导体有限公司(以下简称"北京富创")、NOVA-TECH MFG PTE.LTD.(以下简称"NOVA")日常经营的需要,加快其良性发展,提升公司整体实力,北京富创拟申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度,NOVA拟申请不超过11,500万美元的综合授信额度,公司拟对其在授信范围内的实际使用金额、期限分别提供与出资比例同比例的信用担保。

(二)内部决策程序

2026年4月28日,公司召开第二届董事会第二十五次会议,全体董事审议通过了《关于公司2026年度对外担保预计的议案》,同意为北京富创、NOVA,公司对其在授信范围内的实际使用金额、期限分别提供与出资比例同比例的信用担保。本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)担保预计基本情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
沈阳富创	北京富创	100%	101.65%	44,890.46	10,000	2.25%	自股东会审议通过之日起至下一次董事会/股东会审议通过担保额度预计事项之日止	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
沈阳富创	NOVA	100%	0.36%	0.00	11,500万美元	18.15%	自股东会审议通过之日起至下一次董事会/股东会审议通过担保额度预计事项之日止	否	否

(四)担保额度调剂情况

上述担保额度可以在各子公司、孙公司(含现有、新设立或通过收购等方式取得)之间相互调剂。本次预计提供担保额度不等于公司及下属公司的实际担保金额,最终担保额度、期限等以与金融机构签订的协议为准,具体融资金额将视实际需求合理确定。

二、被担保人基本情况

(一)北京富创基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	北京富创精密半导体有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持股100%		
法定代表人	郑广文		
统一社会信用代码	91110302MA01WC4G1A		
成立时间	2020-10-10		
注册地	北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号3号楼三层201-3		
注册资本	15,000万元		
公司类型	有限责任公司(法人独资)		
经营范围	一般项目:半导体器件专用设备制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;金属表面处理及热处理加工;金属切割及焊接设备制造;金属加工机械制造;增材制造;3D打印服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	114,001.51	103,799.69
	负债总额	115,999.09	105,517.32
	资产净额	-1,997.58	-1,717.63
	营业收入	13,536.16	27,699.29
	净利润	-438.05	-10,632.08

(二)NOVA基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	NOVA-TECH MFG PTE.LTD.		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持股100%		
董事成员	郑广文		
成立时间	19 AUG 2025		
注册地	8 WILKIE ROAD #03-01 WLKIE EDGE SINGAPORE 228095		
发行股票数量	1,000万股		
公司类型	PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES		
经营范围	MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICES N.E.C. (26119); MANUFACTURE OF METAL PRECISION COMPONENTS (25997)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	29,563.04	17,501.33
	负债总额	71.19	63.31
	资产净额	29,491.85	17,438.02
	营业收入	3.15	
	净利润	-828.11	-135.50

(三)被担保人失信情况

上述被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

目前,公司未签订未经股东会授权额度以外的担保协议。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司经营层将根据实际经营情况的需要,在授权范围内办理上述事项所涉及的文本签署,以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

四、担保的必要性和合理性

本次担保符合公司子公司2026年度正常生产经营与项目建设的资金需要,有利于支持其良性发展,担保对象经营和财务状况稳定,资产信用状况良好,有能力偿还到期债务,同时公司对控股子公司有充分的控制权,担保风险总体可控,不会对公司和全体股东利益产生不利影响。担保对象为公司全资子公司,无需提供反担保。

五、董事会意见

公司于2026年4月28日召开第二届董事会第二十五次会议,以9票赞成、0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年度对外担保预计的议案》。公司为公司子公司向银行申请授信额度提供担保是为满足其经营发展的资金需求,符合公司整体发展战略,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。公司为公司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情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及全资子公司的对外担保均为公司对子公司提供的担保,担保总额(不包括本次担保)为296,502.00万元(担保总额是已获得董事会和股东会批准的总额度),其中实际发生的担保额为100,900万元,分别占公司2025年度经审计归母净资产和总资产的66.57%、33.37%(其中实际发生的担保余额金额分别占经审计归母净资产和总资产的22.65%、11.36%)。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:688409 证券简称:富创精密

沈阳富创精密设备股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688409
公司简称	富创精密
公司名称	沈阳富创精密设备股份有限公司
报告范围	涵盖沈阳富创精密设备股份有限公司及其控制的子公司,与富创精密年度合并财务报表范围一致(具体参见《沈阳富创精密设备股份有限公司2025年年度报告》)
时间范围	覆盖2025年1月1日至2025年12月31日期间
编制依据	上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》 中国财政部《企业可持续披露准则——基本准则(试行)》 联合国可持续发展目标(SDGs) 全球报告倡议组织(GRI)《可持续发展报告标准》(GRI Standards) 国际可持续发展准则理事会(ISSB)《国际财务报告可持续披露准则第1号——可持续相关财务信息披露一般要求》(IFRS S1)、《国际财务报告可持续披露准则第2号——气候相关披露》(IFRS S2) 气候相关财务信息披露工作组(TCFD)《气候相关财务信息披露建议》

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为年度 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为将ESG相关影响、风险和机遇管理融入到公司整体风险管理体系中,参照国际风险管理指南和框架,常态化开展ESG影响、风险和机遇管理、有序推进ESG影响、风险和机遇评估。通过定期评估各ESG相关议题的财务重要性与影响重要性、开展资料审查、负责人访谈等方式,公司对存在财务重要性的议题开展系统性的风险和机遇识别和评估,审视其对公司运营及财务表现的实际及潜在影响,并据此采取相关的应对措施。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府/监管机构	产业发展 守法合规与风险管理 行业人才培养 能源与资源管理 环保相关法规的建言与推动	电话(实时) 接受检查(不定期) 公文(不定期)参与政府单位举办的说明会/公听会/研讨会(不定期)
股东/投资人	产业政策变化及影响 长期盈利能力 研发创新情况 人才招募 商业道德规范 经营战略规划 风险管控能力	企业微信(实时) 股东群(实时) 电话(实时) 邮箱(实时) 中小投资者问答平台(实时) 股东会(每年) 征集意见公告(不定期) 业绩说明会(定期) 投资者交流会(每年)
员工	未来发展潜力 人才留任 员工福利与待遇 员工培训 职业安全与健康 个人职业发展	企业微信(实时) 企业邮箱(实时) 员工满意度调查(定期) 职工代表大会(定期) 员工培训(定期)
客户	产品与服务质量管控 公司竞争优势 信息安全管理 商业道德规范	电话(实时) 邮件(实时) 线上会议(不定期) 来访(不定期) 提供驻场服务(不定期)
合作伙伴(供应商/承包商/分销商等)	商业道德规范 供应商可持续性管理 产品质量管控 反贪腐	电话(实时) 邮件(实时) 线上会议(不定期) 线下会谈(不定期) 供应商大会(每年)
当地社区/公益组织	社会参与 社区建设 环境保护 生物多样性保护	公益捐助电话(实时) 公益活动(不定期) 志愿者服务(不定期) 乡村振兴项目(不定期)
行业协会/商会组织/媒体	公司治理 经济效益 外部合作 社会参与	行业会议(不定期) 日常业务沟通走访(不定期) 采访及报道(不定期)

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
2	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
3	创新驱动	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
4	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
5	人才培养与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
6	员工薪酬与福利	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
7	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
8	守法合规	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题

注:经公司识别,《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称《14号指引》)规定的议题中,污染物排放、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济、乡村振兴、科技伦理、平等对待中小企业、尽职调查、利益相关方沟通、反商业贿赂与反贪污、反不正当竞争等议题对公司不具有重要性。除科技伦理议题因公司确不涉及相关科技伦理敏感行业外,其余议题均已按照《14号指引》相关要求在环境、社会和公司治理报告中予以披露。

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2026-020

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的公告

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:

● 沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"公司")2025年度利润分配方案为:不分配现金股利,不以资本公积转增股本,不送红股;

● 公司2025年度利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2025年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为人民币-861.15万元,公司期末可供分配利润为人民币29,141.99万元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,结合公司现阶段经营业绩情况、未来资金投入需求和公司可持续发展需要,同时兼顾全体股东的长远利益等因素,经董事会决议,公司2025年度利润分配预案为:不进行利润分配,不分配现金股利,不进行资本公积金转增股本,不送红股。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)本预案未触及其他风险警示情形的说明

公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负,因此不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司2025年度不进行利润分配的说明

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值,综合考虑公司2025年度经营情况及2026年经营预算情况、全体股东回报及未来发展等因素,为保障公司稳健可持续发展,更好地维护股东的长远利益,公司2025年度拟不分配利润,不分配现金股利,也不以公积金转增股本,不送红股。剩余未分配利润结转至以后年度。

三、2026年中期分红安排

为积极落实公司2026年度"提质增效重回报"专项行动方案,公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司拟于2026年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红,以当时总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,派发现金红利总额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。为简化分红程序,董事会提请股东会授权董事会处理2026年中期利润分配的一切相关事宜,包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间。

四、公司履行的决策程序

(一)审计委员会的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月17日召开第二届董事会审计委员会第十七次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,审计委员会认为:公司《关于公司2025年度利润分配预案的议案》充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。审计委员会同意将上述议案提交公司董事会审议。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》和《关于授权董事会进行2026年度中期分红的议案》,董事会认为本次分配预案结合了公司实际情况,能够保障公司稳健可持续发展,更好地维护股东的长远利益,符合公司章程规定的利润分配政策,同意将上述议案提交公司2025年年度股东会审议。

同时,公司董事会提请股东会授权其办理2026年中期分红事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,有利于提高投资者回报水平,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意提请股东会授权董事会制定并实施中期分红事宜。

五、相关风险提示

本次利润分配方案的制定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、经营现金流产生重大影响,不会影响公司的正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

本次中期分红安排不会对公司正常经营产生重大不利影响,不会影响公司的资本支出能力。后续2026年中期分红具体方案内容及审议情况以公司后续相关公告为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2026-026

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等内部规章制度的有关规定,依据公司董事、高级管理人员的工作任务和责任,结合行业、地区的经济发展水平,拟订了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将有关情况公告如下:

一、薪酬方案适用对象及适用期限

适用对象:公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限:2026年1月1日至2026年12月31日。

二、具体薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1、独立董事:

公司2026年度独立董事津贴为:不超过30万元/年/人(税前),除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等,不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、非独立董事(包括职工代表董事):

在公司担任除董事外其他管理职务的董事,按照所担任的管理职务领取薪酬,不单独领取董事津贴。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。其中:基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况,按月支付;绩效薪酬根据公司当年度经营指标实现情况、个人绩效考核结果确定,一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。具体按照公司《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》及相关细则执行。

其他非独立董事不在公司领取董事薪酬或津贴。

(二)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。其中:基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况,按月支付;绩效薪酬根据公司当年度经营指标实现情况、个人绩效考核结果确定,一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

(三)其他规定

1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴,均为税前金额,扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后,剩余部分发放给个人。

2、公司董事和高级管理人员因行使职权、参加培训等与公司相关而发生的合理费用由公司承担。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬(津贴)按其实际任期计算并予以发放。

4、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况等进行适当调整。

5、根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,董事薪酬方案自股东会审议通过之日起生效;高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

6、本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》及公司内部制度等规定执行。本方案如与日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等内部制度相抵触时,按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等内部制度的规定执行。

三、审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月17日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议,审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》,全体委员回避表决,该议案直接提交公司董事会审议;审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》,关联董事委员宋洋回避表决,其他2名董事委员一致同意将本议案提请公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年4月28日召开第二届董事会第二十五次会议,审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》,全体董事回避表决,该议案直接提交公司股东会审议;审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》,关联董事郑广文、倪世文、宋洋、梁倩倩回避表决,其他5名非关联董事一致同意该议案。

《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026年4月30日