证券代码：688409　证券简称：富创精密　公告编号：2026-052

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于2026年半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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股；

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

● 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；

● 本次利润分配方案无需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

公司2026年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为134,168,704.99元，公司期末可供分配利润为人民币425,588,581.30元。

为持续践行"以投资者为本"的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，根据《2025年度"提质增效重回报"专项行动方案年度评估报告暨2026年度"提质增效重回报"专项行动方案》中的提议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，经公司第二届董事会第二十八次会议决议，公司2026年半年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

截至本公告披露日，公司总股本306,210,771股，扣除回购专用证券账户中股份数1,307,206股，以此计算合计拟派发现金红利60,980,713元（含税）。本次公司现金分红占2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润比例为45.45%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于授权董事会进行2026年度中期分红的议案》，股东会授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2026年上半年度利润分配方案，故本次利润分配方案无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会意见

公司于2026年8月21日召开第二届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》，审计委员会认为：公司2026年半年度利润分配方案的制定符合相关法律法规及《公司章程》的规定。该方案充分考量了公司盈利水平、现金流量状况及资金需求等多方面因素，不存在损害中小股东合法权益的情形，契合公司当前经营实际，有助于公司实现持续、稳定、健康发展。审计委员会同意本方案内容，并同意将该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8月27日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》，董事会认为本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，全体董事一致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，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

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8月31日

证券代码：688409　证券简称：富创精密　公告编号：2026-045

沈阳富创精密设备股份有限公司 股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 大股东持有的基本情况

本次减持计划实施前，沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）股东泰州祥浦创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"泰州祥浦"）持有公司股份36,130,661股，占公司总股本的11.80%，其中19,901,477股为公司首次公开发行前取得的股份，16,229,184股为公司2023年度实施资本公积金转增股本取得的股份，上述股份已于2025年10月10日上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2026年5月9日在上海证券交易所网站披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-031），公司股东泰州祥浦因自身资金需求拟在2026年6月1日至2026年8月31日期间，通过集中竞价和大宗交易的方式减持不超过9,186,322股的公司股份，减持比例不超过公司总股本的3.00%。

近日，公司收到股东泰州祥浦出具的《关于股份减持结果的告知函》。2026年6月3日至2026年8月27日期间，泰州祥浦通过集中竞价和大宗交易的方式合计减持公司股份共9,186,322股，占公司总股本的3.00%。其中通过集中竞价交易方式减持公司股份3,062,107股，占公司总股本的1.00%；通过大宗交易方式减持公司股份6,124,215股，占公司总股本的2.00%，本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	泰州祥浦创业投资基金合伙企业（有限合伙）
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他：不适用
持股数量	36,130,661股
持股比例	11.80%
当前持股股份来源	IPO前取得：19,901,477股 其他方式取得：16,229,184股

注："其他方式取得"为股东通过公司2023年年度权益分派实施资本公积金转增取得的股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

（一）大股东因以下事项披露减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称	泰州祥浦创业投资基金合伙企业（有限合伙）
减持计划首次披露日期	2026年5月9日
减持数量	9,186,322股
减持期间	2026年6月3日～2026年8月27日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，3,062,107股 大宗交易减持，6,124,215股
减持价格区间	133.32～233.34元/股
减持总金额	1,587,647,528.01元
减持完成情况	已完成
减持比例	3.00%
原计划减持比例	不超过：3.00%
当前持股数量	26,944,339股
当前持股比例	8.80%

（二）本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否

（三）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

（四）减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

（五）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

（六）是否提前终止减持计划 □是 √否

（七）是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2026年8月31日

证券代码：688409　证券简称：富创精密　公告编号：2026-049

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于为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
北京精芯气体有限公司	80,000万元	0万元	否	否
北京富创精密半导体有限公司	17,000万元	44,789.71万元	否	否
南通富创精密制造有限公司	10,000万元	0万元	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	383,782万元
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	86.17%
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

注：上述对外担保总额中含1.15亿美元的担保金额，该部分金额系按2026年8月26日时点的美元兑人民币汇率折算为人民币列示。

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"）全资子公司北京精芯气体有限公司（以下简称"精芯气体"）、北京富创精密半导体有限公司（以下简称"北京富创"）、南通富创精密制造有限公司（以下简称"南通富创"）日常经营的需要，加快其良性发展，提升公司整体实力，精芯气体拟申请不超过人民币80,000万元的综合授信额度，北京富创拟申请不超过人民币17,000万元的固定资产项目贷款，南通富创拟申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，公司拟对其在授信范围内的实际使用金额、期限分别按出资比例提供相应比例的信用担保。

同时，经公司审慎考虑，公司第二届董事会第十八次会议审议并通过的《关于公司2025年度对外担保预计的议案》中南通富创尚未使用的担保额度（80,000万元）自公司第二届董事会第二十八次会议审议通过后失效。

（二）内部决策程序

2026年8月27日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，全体董事审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，同意公司为精芯气体、北京富创、南通富创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%	102.09%	44,789.71	17,000	3.82%	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	南通富创	100%	63.85%	0.00	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
沈阳富创	精芯气体	100%	0%	0	80,000	17.96%	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）精芯气体基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	北京精芯气体有限公司
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	孟强
统一社会信用代码	91110400MAKHABQH87
成立时间	2026年6月25日
注册地	北京市北京经济技术开发区盛芯街7号院1号楼2层101
注册资本	100万元
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；制药专用设备制造；制药专用设备销售；包装专用设备制造；3D打印服务；半导体器件专用设备销售；增材制造；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；五金产品批发；气压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；汽车零部件及配件制造；模具制造；模具销售；金属加工机械制造；金属切削及焊接设备制造；金属切削及焊接设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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。）

注：精芯气体于2026年6月25日设立，截至2026年6月30日暂无业务发生。

（二）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年10月10日	
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；金属切削及焊接设备制造；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6月30日/2026年1-6月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	119,925.33	103,799.69
	负债总额	122,436.26	105,517.32
	净资产	-2,510.93	-1,717.63
	营业收入	29,999.19	27,699.29
	净利润	-1,167.24	-10,632.08

（三）南通富创基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	南通富创精密制造有限公司		
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	91320612MA22NK854J		
成立时间	2020年10月14日		
注册地	南通市通州区金新街道双福路168号		
注册资本	95,000万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：半导体器件专用设备制造；金属表面处理及热处理加工；金属切削及焊接设备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属加工机械制造；3D打印服务；增材制造；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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026年6月30日/2026年1-6月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	287,785.75	254,262.15
	负债总额	183,757.15	155,551.48
	净资产	104,028.60	98,710.67
	营业收入	108,558.10	147,969.12
	净利润	4,613.37	7,512.76

（四）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，除经股东会审议通过的授权额度外，公司尚未签订具体担保协议。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，同时公司对全资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8月27日召开第二届董事会第二十八次会议，以9票赞成、0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。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）约为383,782万元（担保总额是已获得董事会和股东会批准的总额度，其中包含1.15亿美元担保额度折算的人民币金额），其中实际发生的担保额为130,900万元，担保余额为56,027.92万元。　担保总额（不包括本次担保）分别占公司2025年度经审计归母净资产和总资产的86.17%、43.19%（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12.58%、6.31%）。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2026年8月31日

证券代码：688409　证券简称：富创精密　公告编号：2026-046

沈阳富创精密设备股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月27日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信为公司2026年财务报表及内部控制审计机构。本项议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入50.62亿元，其中审计业务收入39.05亿元，证券业务收入17.48亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户40家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.7亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。

投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。

投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。

投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	谢嘉	2014年	2008年	2014年	2024年
签字注册会计师	黄亮	2022年	2015年	2022年	2023年
质量控制复核人	高飞	2003年	2000年	2000年	2023年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：谢嘉

时间	上市公司名称	职务
2023-2025年度	上海晶丰明源半导体股份有限公司	项目合伙人
2023-2025年度	上海创力集团股份有限公司	项目合伙人
2023-2025年度	山西仟源医药集团股份有限公司	项目合伙人
2023-2025年度	首华燃气科技（上海）股份有限公司	项目合伙人
2024-2025年度	沈阳富创精密设备股份有限公司	项目合伙人
2025年度	长华化学科技股份有限公司	项目合伙人
2023年度	苏州新区高新技术产业股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：黄亮

时间	上市公司名称	职务
2023-2025年度	沈阳富创精密设备股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：高飞

时间	上市公司名称	职务
2023-2025年度	旗天科技集团股份有限公司	项目合伙人
2024-2025年度	可孚医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2025年度	华夏航空股份有限公司	项目合伙人
2023年度	山煤国际能源集团股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、项目组成员独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2025年度的审计费用为人民币228.00万元（含税），其中：财务报表审计费用200.00万元，内控审计费用28.00万元。

关于2026年度审计费用，提请股东会授权公司管理层根据立信专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

2026年8月21日，公司召开第二届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。

公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信进行审查并客观评估了立信的独立性和专业性，认为立信具有从事证券相关业务的资格，同时立信审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

审计委员会认为立信具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，有利于保障上市公司审计工作的质量。本次续聘会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意续聘立信为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年8月27日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（三）生效日期

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

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2026年8月31日

证券代码：688409　证券简称：富创精密　公告编号：2026-051

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于放弃参股公司股权转让的优先购买权暨关联交易的公告

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：

● 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司上海广川科技有限公司（以下简称"上海广川"或"标的公司"）股东安川通商（上海）实业有限公司（以下简称"安川通商"）拟将其持有的上海广川7.5%股权以人民币16,650.0033万元转让至郑广文先生（以下合称"本次交易"）。

公司结合整体发展战略布局及自身经营实际情况，经审慎研究决策，拟放弃对上海广川本次交易的优先购买权。本次交易完成后，公司持有上海广川股权比例保持不变，公司合并报表范围未发生变更。

● 鉴于本次交易中，股权受让方郑广文先生系公司实际控制人、董事长兼总经理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次事项构成关联交易，但不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。

● 本次交易事项已经公司第二届董事会审计委员会第十九次会议、第二届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事已回避表决。独立董事专门会议对本次交易事项进行了事先审议，全体独立董事一致同意该交易事项，本次交易尚需提交公司股东会批准。

● 风险提示：上海广川本次交易尚需各方完成相关协议签署，存在一定的不确定性，相关事项以最终签署的相关协议内容为准。协议签署后上海广川将按规定程序完成在市场监督管理部门的变更登记等手续。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次关联交易概述

上海广川为公司参股公司，注册资本6,307.1367万元人民币。股东安川通商（上海）实业有限公司（以下简称"安川通商"）拟将其持有的上海广川7.5%股权以人民币16,650.0033万元转让至郑广文先生，出于整体发展战略考虑，公司及原股东就本次老股转让事项放弃优先购买权。本次交易后，公司持有上海广川的持股比例保持不变，公司合并报表范围未发生变更。

公司本次放弃优先购买权构成关联交易，截至审议本次关联交易的董事会召开之日，过去12个月内，除已经公司股东会审议批准的关联交易事项外，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额累计已达到3,000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，尚须获得股东会的批准。本次关联交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》等规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

本次放弃优先购买权暨关联交易已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交股东会审议。独立董事专门会议对本次交易事项进行了事先审议，全体独立董事一致同意该交易事项。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

股权受让方郑广文先生系公司实际控制人、董事长兼总经理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）相关规定，郑广文先生为公司关联人。

（二）关联自然人情况说明

郑广文先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，2009年11月至今，历任公司董事长、总经理。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的的名称和类别

本次关联交易标的为上海广川股权，本次交易类别属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中规定的"放弃权利（含放弃优先购买权、优先认购权等）"。

（二）上海广川的基本信息

1、基本信息

企业名称	上海广川科技有限公司
统一社会信用代码	91310113MA1GNDK01M
法定代表人	郑广文
注册资本	6,307.1367万元人民币
成立日期	2019年4月3日
注册地址	上海市宝山区园康路8号
主营业务	一般项目：半导体机器人、半导体制造设备及其他自动化设备及零部件的研发、销售、维修；从事货物及技术的进出口业务；在机器人、半导体专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事半导体机器人、半导体制造设备及其他自动化设备、零件的研发和生产。（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）

经查询，上海广川不属于失信被执行人。本次交易标的的产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况；标的的产权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

2、股权结构

本次交易前后，上海广川股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	股权转让前		股权转让后	
		注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
1	沈阳富创精密设备股份有限公司	1,750.00	27.75%	1,750.00	27.75%
2	安川通商（上海）实业有限公司	1,750.00	27.75%	1,276.96	20.25%
3	上海优煦机器人科技合伙企业（有限合伙）	1,500.00	23.78%	1,500.00	23.78%
4	上海光启芯合半导体合伙企业（有限合伙）	398.00	6.31%	398.00	6.31%
5	上海海迈先导零部件材料私募投资基金合伙企业（有限合伙）	142.05	2.25%	142.05	2.25%
6	上海芯联启辰私募投资基金合伙企业（有限合伙）	56.82	0.90%	56.82	0.90%
7	深圳市赛米产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	170.46	2.70%	170.46	2.70%
8	上海道禾拓荆芯链私募基金合伙企业（有限合伙）	28.41	0.45%	28.41	0.45%
9	上海智微攀峰创业投资合伙企业（有限合伙）	114.15	1.81%	114.15	1.81%
10	嘉兴智微厚德创业投资合伙企业（有限合伙）	13.70	0.22%	13.70	0.22%
11	北京集成电路装备产业投资并购二期基金（有限合伙）	142.05	2.25%	142.05	2.25%
12	华海金浦创业投资（济南）合伙企业（有限合伙）	85.23	1.35%	85.23	1.35%
13	上海石溪兆易智芯创业投资合伙企业（有限合伙）	71.03	1.13%	71.03	1.13%
14	路新春	56.82	0.90%	56.82	0.90%
15	嘉兴鑫皓创业投资合伙企业（有限合伙）	28.41	0.45%	28.41	0.45%
16	郑广文	0.00	0.00%	473.04	7.50%
	合计	6,307.14	100.00%	6,307.14	100.00%

注：以上数据如有差异，系按照四舍五入保留两位小数所致。

3、上海广川有优先购买权的其他股东自愿放弃优先购买权。

4、上海广川最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2026年6月30日/2026年半年度	2025年12月31日/2025年度
资产总额	91,442.00	73,702.51
负债总额	68,592.37	65,462.69
净资产	22,849.64	8,239.82
营业收入	43,330.64	71,358.11
净利润	4,609.82	2,065.21

注1：上海广川2025年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告；2026年1-6月数据未经审计。

注2：以上数据如有差异，系按照四舍五入保留两位小数所致。

四、关联交易的定价情况及合理性分析

本次交易价格由交易各方协商确定，基于交易各方对上海广川的发展情况及商业价值的判断，经协商一致确定上海广川整体估值为人民币22.2亿元。按该估值测算，本次交易项下上海广川7.5%股权的转让对价约为人民币16,650.0033万元，具体以交易各方最终签署的股权转让协议中约定的价款为准。本次交易，公司未参与定价，本次交易定价遵循自愿、公平、合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

（一）拟签署股权转让协议的主要内容

转让方：安川通商（上海）实业有限公司

受让方：郑广文

标的公司：上海广川科技有限公司

郑广文先生作为本轮股权受让方以标的公司整体估值22.2亿元受让安川通商所持有的标的公司7.5%的股权，对应注册资本473.0353万元。本次股权受让前后股权结构见上文"三、关联交易标的基本情况"之"（二）上海广川的基本信息"。

（二）交割与支付安排

本次标的股权的转让对价为人民币16,650.0033万元。自《股权转让协议》生效之日起五个工作日内，受让方向转让方支付股权转让款的20%；标的股权转让完成股东工商变更登记之日起五个工作日内，受让方向转让方支付股权转让款的80%。

（三）违约责任

《股权转让协议》签订后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，均构成其违约，应按照法律规定承担违约责任。承担违约责任的一方应当赔偿他方由此所遭受的全部损失。

六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

公司本次放弃对上海广川的优先购买权，是基于公司结合整体发展战略考虑及自身经营实际情况做出的慎重决策。本次交易不会导致公司合并范围发生变化，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

七、关联交易的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2026年8月21日召开第二届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于放弃参股公司股权转让的优先购买权暨关联交易的议案》，该议案获得全体独立董事一致认可，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年8月27日召开第二届董事会第二十八次会议，关联董事郑广文先生回避表决，非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于放弃参股公司股权转让的优先购买权暨关联交易的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

八、风险提示

上海广川本次交易事项尚需各方完成相关协议签署，存在一定的不确定性，相关事项以最终签署的相关协议内容为准。协议签署后上海广川将按规定程序完成在市场监督管理部门的变更登记等手续，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8月31日

证券代码：688409　证券简称：富创精密　公告编号：2026-050

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值（合约类别：□商品；√外汇；□其他：______） □其他：___	
交易品种	美元或其他货币的远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换（利率掉期）、利率期权、货币掉期等衍生产品业务或上述各产品组合业务	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万美元）	450
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万美元）	15,000
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他：___	
交易期限	自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。	

● 已履行及拟履行的审议程序

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月27日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机交易，所有外汇套期保值业务均是以正常生产经营为基础，以降低汇率风险为目的。但外汇套期保值业务操作仍存在一定的市场风险、政策风险、履约风险、操作风险等交易风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司正常经营的影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务以生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务发展。

（二）交易金额

公司拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过15,000万美元或等值外币，在该额度范围内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过15,000万美元或等值外币。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）则不超过450万美元。

（三）资金来源

开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金。

（四）交易方式

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务只允许与具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构进行交易。公司开展的套期保值业务包括但不限于：美元或其他货币的远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换（利率掉期）、利率期权、货币掉期等衍生产品业务或上述各产品组合业务。

（五）交易期限

公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务授权期限为自该事项获股东会审议通过之日起12个月内，交易额度在期限内可循环滚动使用。在上述授权额度及期限内，董事会提请股东会授权总经理或其授权代理人签署相关文件，由公司资金相关部门负责具体实施与管理。

二、审议程序

公司于2026年8月27日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易业务风险分析

公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于以下风险：

1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化导致汇率走势基本面发生变化，衍生品价格出现较大波动，交割时汇率市场价格与合约价格背离，导致套期保值有效性降低或失效，甚至出现一定损失的风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

4、履约风险：选择不合适的交易对方可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

5、其他风险：因相关法律、法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行、延期交割而给公司带来损失。

（二）风险控制措施

1、公司开展的外汇衍生品交易以规避汇率波动对公司经营造成较大波动风险为目的，禁止任何风险投机行为。

2、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。

3、公司财务合规部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

4、公司已制定严格的衍生品交易管理制度，对衍生品交易的操作原则、审批权限、职责范围、内部操作流程、信息保密及隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务，以套期保值为目的，是出于公司稳健经营的需求。公司及控股子公司在充分保障正常经营活动并有效控制风险的前提下开展外汇套期保值业务，有利于防范汇率波动对公司经营的不利影响，增强财务稳健性。公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关业务并及时履行信息披露义务。

公司将按照财政部《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》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品业务进行相应的会计核算、列报及披露。具体的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2026年8月31日

证券代码：688409　证券简称：富创精密　公告编号：2026-048

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于公司向银行申请新增综合授信额度的公告

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"）于2026年8月27日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》。具体情况如下：

为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请追加总额不超过人民币25亿元的授信额度，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T/T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，授信额度可循环使用。

本次授信事项的授权有效期为自公司股东会审议通过之日起至下一次召开相应董事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单笔融资不再上报审议。

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，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并授权管理层办理相关手续。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2026年8月31日

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 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。截至公告日，公司总股本为306,210,771股，扣减回购专用账户中的股数1,307,206股，以此计算合计拟派发现金红利60,980,713元（含税）。

上述利润分配预案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于授权董事会进行2026年度中期分红的议案》，股东会授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2026年上半年度利润分配方案，故本次利润分配方案无需提交股东会审议。

1.7 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

2.1 公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	富创精密	688409	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	郎羽	王清岩
电话	024-31692129	024-31692129
办公地址	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
电子信箱	zhengquanbu@syamt.com	zhengquanbu@syamt.com

2.2 主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	971,680.98	888,509.44	9.36
归属于上市公司股东的净资产	463,232.10	445,378.91	4.01
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	231,757.91	172,377.24	34.45
利润总额	21,002.19	1,982.49	959.38
归属于上市公司股东的净利润	13,416.87	1,227.64	992.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,989.93	-162.43	不适用
经营活动产生的现金流量净额	28,661.16	14,948.73	91.73
加权平均净资产收益率(%)	2.95	0.27	增加2.68个百分点
基本每股收益（元／股）	0.44	0.04	1,000.00
稀释每股收益（元／股）	0.44	0.04	1,000.00
研发投入占营业收入的比例(%)	6.70	7.03	减少0.33个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）							18,398
截至报告期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
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
沈阳先进制造技术产业有限公司	境内非国有法人	18.00	55,117,083	0	0	无	0
泰州祥浦创业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	10.00	30,621,078	0	0	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）	其他	8.39	25,704,996	0	0	无	0
郑广文	境内自然人	4.85	14,839,355	0	0	无	0
辽宁科发实业有限公司	国有法人	4.83	14,800,000	0	0	无	0
宁波芯富投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	2.90	8,880,000	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	其他	2.84	8,681,836	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	1.80	5,502,801	0	0	无	0
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	其他	1.51	4,611,870	0	0	无	0
长江证券股份有限公司－华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.22	3,740,106	0	0	无	0
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						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

证券代码：688409　证券简称：富创精密　公告编号：2026-054

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2026年9月21日（星期一）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/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年9月14日（星期一）至9月18日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"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投资者普遍关注的问题进行回答。

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年8月31日发布公司《2026年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月21日（星期一）09:00-10:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年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答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年9月21日（星期一）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、总经理：郑广文先生

董事会秘书：郎羽女士

财务总监：栾玉峰先生

独立董事：刘二壮先生、何燎原先生、傅穹先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月21日（星期一）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2026年9月14日（星期一）至9月18日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@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：zhengquanbu@syamt.com

六、其他事项

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。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2026年8月31日

证券代码：688409　证券简称：富创精密　公告编号：2026-047

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于2026年半年度计提减值准备的公告

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。

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）财务制度等相关规定，为客观、公允地反映公司2026年半年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2026年6月30日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

公司本次计提信用减值损失563.17万元，计提资产减值损失6,825.83万元，具体如下表：

单位：人民币万元

项目	本期计提金额
一、信用减值损失	563.17
应收票据坏账损失	-28.75
应收账款坏账损失	591.37
其他应收款坏账损失	0.55
二、资产减值损失	6,825.83
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	6,815.23
合同资产减值损失	10.60
合计	7,389.00

二、本次计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款和应收票据进行减值测试并确认损失准备。经测试，本期计提信用减值损失金额共计563.17万元。

（二）资产减值损失

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。经减值测试，本期计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失金额共计6,815.23万元。

公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认损失准备，本期计提合同资产减值损失共计10.60万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提信用减值损失和资产减值损失合计7,389.00万元，计入2026年半年度损益，减少合并报表利润总额7,389.00万元。本次计提减值准备数据未经会计师事务所审计。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2026年8月31日

证券代码：688409　证券简称：富创精密　公告编号：2026-053

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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9月15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

2026年第二次临时股东会

（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9月15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

（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9月15日

至2026年9月15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	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2	《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》	√
3	《关于公司为子公司提供担保的议案》	√
4	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
5	《关于放弃参股公司股权转让的优先认购权暨关联交易的议案》	√

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二十八次会议审议通过。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2026年第二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《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：作为关联交易对手方或与对手方具有关联关系的股东，需要对议案5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	2026/9/8

（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9月9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9月15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8月31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9月15日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，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	《关于续聘会计师事务所的议案》			
2	《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》			
3	《关于公司为子公司提供担保的议案》			
4	《关于开展外汇套期保值业务的议案》			
5	《关于放弃参股公司股权转让的优先认购权暨关联交易的议案》			

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。