证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2026-52

新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称"公司""本公司")关于召开第七届董事会第三十三次会议的通知于2026年10月23日以通讯方式向各位董事发出,会议于2026年10月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,形成以下决议:

一、审议通过《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1.公司第七届董事会第三十三次会议决议;

2.公司第七届董事会审计委员会2026年第六次会议决议;

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2026-53

新疆北新路桥集团股份有限公司 2026年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,582,708,509.33	-41.80%	6,079,971,321.21	-20.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-163,098,773.99	-843.67%	-421,245,220.48	-328.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-61,584,701.35	-157.20%	-327,348,451.73	-202.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-556,062,749.44	-242.70%
基本每股收益(元/股)	-0.99	-7,179.41%	-0.26	-225.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.99	-7,179.41%	-0.26	-225.00%
加权平均净资产收益率	-2.95%	-2.48%	-7.62%	-4.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	58,895,671,874.64	59,761,352,526.77	-1.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,299,207,894.42	5,752,743,043.39	-7.88%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-45,762.89	1,903,116.72
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	4,946,249.38	9,303,277.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-105,904,328.93	-103,304,888.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-380,654.33	-1,339,273.53
少数股东权益影响额(税后)	129,575.87	459,001.36
合计	-101,514,072.64	-93,896,768.75

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

单位:元

序号	科目名称	本期数	期初/上期数	变动比率	变动说明
1	应收款项融资	3,880,793.46	19,836,948.30	-80.44%	截至报告期末,应收票据规模较期初出现合理下降,核心原因是公司强化票据全周期精细化管理,本期大量到期应收票据完成足额兑付,资金及时回流经营。
2	合同资产	3,712,080,050.11	2,809,347,039.46	32.13%	本报告期末合同资产较年初增加,核心原因是部分项目已完成实体施工,正处于与业主方的结算确权过程中。
3	短期借款	332,431,620.75	1,004,572,984.86	-66.91%	截至报告期末,短期借款规模较期初出现合理回落,核心原因是公司结合当期经营性现金流回笼情况,有序偿还了部分存量短期有息负债。
4	其他综合收益	-32,886,591.00	-23,625,928.90	-39.20%	主要受本期境外经营主体外币财务报表折算形成的差额变动影响。
5	未分配利润	-431,154,451.94	44,410,768.54	-1070.83%	主要系当期受市场环境、项目结算进度、高速运营处于培育期等多重因素叠加影响,公司当期经营出现亏损,进而带动未分配利润同步变动。
6	其他收益	8,883,277.43	6,047,319.12	46.90%	主要系公司积极对接属地产业支持、稳岗纾困等政策要求,本期满足确认条件的相关政府补助同比增加所致。
7	信用减值损失	-69,752,897.95	-39,715,314.28	-75.63%	主要系本期公司严格执行预期信用损失计提标准,针对本期新增及存量应收账款按组合和单项计提的减值准备金额,较上年同期出现合理增加。
8	资产减值损失	-4,717,155.32	-1,258,925.12	-274.70%	主要受本期部分项目已完成实体施工,正处于与业主方的结算确权过程中,已完工未结算余额较年初增加,对应计提的合同资产减值准备同步上升。
9	资产处置收益	1,941,073.37	5,431,634.58	-64.26%	主要系本期公司闲置固定资产处置的整体规模小于上年同期,对应形成的处置收益相应缩减。
10	营业利润	-322,565,215.96	-55,323,566.90	-483.05%	报告期内营业利润较上年同期亏损增加,主要系本期行业整体市场需求承压,导致营业收入阶段性有所回落;同时公司严格执行预期信用损失计提标准,针对本期新增及存量应收账款按组合和单项计提的减值准备金额,两项因素共同影响导致。
11	营业外支出	117,118,576.02	17,162,799.01	582.40%	本报告期营业外支出较上年同期出现阶段性合理增长,核心是公司结合本期诉讼案件的最新进展与专业法律意见,基于审慎性原则对相关潜在赔付义务进行研判,合规确认对应营业外支出。
12	利润总额	-425,488,060.62	-51,632,244.38	-724.07%	主要系本期行业整体市场需求承压,导致营业收入阶段性有所回落;同时公司严格执行预期信用损失计提标准,针对本期新增及存量应收账款按组合和单项计提的减值准备金额,两项因素共同影响导致。
13	所得税费用	25,233,590.18	66,370,543.81	-61.98%	主要系本期行业整体市场需求承压,导致营业收入阶段性有所回落,利润同步下降所致。
14	净利润	-450,721,650.80	-118,002,788.19	-281.96%	主要系本期行业整体市场需求承压,导致营业收入阶段性有所回落;同时公司严格执行预期信用损失计提标准,针对本期新增及存量应收账款按组合和单项计提的减值准备金额,两项因素共同影响导致。
15	归属于母公司股东的净利润	-421,245,220.48	-98,196,119.76	-328.98%	主要系本期行业整体市场需求承压,导致营业收入阶段性有所回落;同时公司严格执行预期信用损失计提标准,针对本期新增及存量应收账款按组合和单项计提的减值准备金额,两项因素共同影响导致。
16	经营活动产生的现金流量净额	-556,062,749.44	389,663,799.25	-242.70%	本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降,主要源于两方面原因影响:一是行业整体市场需求承压,导致营业收入阶段性有所回落,对应经营现金流入规模同步下降;二是部分在建项目已完成实体施工,正处于业主方正常计量确权流程中,对应工程款尚未完成最终兑付。
17	投资活动产生的现金流量净额	58,875,498.82	-1,456,626,362.44	104.04%	本报告期投资活动现金净流量同比大幅向好,主要源于两方面原因影响:一是宿固高速公路项目按预定建设节点完成全部施工任务,本期正式进入运营期,建设期大额购建资产的资本性现金支出同比显著下降;二是公司持续推进历史存量投资款项清收工作,前期投出的固定资产相关资金及BT项目应收工程款在报告期内收回,带动投资端现金净流入大幅提升。
18	筹资活动产生的现金流量净额	-594,351,008.08	1,599,469,191.94	-137.16%	本报告期筹资活动产生的现金流量净额由上年同期正值转负,核心是公司严格按照定向增发募集资金使用监管要求,合规使用2025年末到账的定增资金置换对应募投项目存量贷款,置换完成后提前归还带息负债,同时调剂经营现金流提前偿还带息负债,严控带息负债规模。

二、股东信息

(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

报告期末普通股股东总数	65,348	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0		
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	国有法人	36.84%	607,431,670	19,656,019	不适用	0
王梓旭	境内自然人	1.21%	19,964,284	0	不适用	0
孔红兵	境内自然人	0.90%	14,830,816	0	不适用	0
济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.75%	12,285,012	0	不适用	0
财通基金-新疆金投资产管理股份有限公司-财通基金安吉390号单一资产管理计划	境内非国有法人	0.73%	12,039,312	0	不适用	0
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.71%	11,726,417	0	不适用	0
张玉龙	境内自然人	0.65%	10,720,000	0	不适用	0
张宇	境内自然人	0.61%	10,000,000	0	不适用	0
薛小华	境内自然人	0.57%	9,336,609	0	不适用	0
杨子辉	境内自然人	0.48%	7,980,000	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	587,775,651	人民币普通股	587,775,651
王梓旭	19,964,284	人民币普通股	19,964,284
孔红兵	14,830,816	人民币普通股	14,830,816
济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	12,285,012	人民币普通股	12,285,012
财通基金-新疆金投资产管理股份有限公司-财通基金安吉390号单一资产管理计划	12,039,312	人民币普通股	12,039,312
申万宏源证券有限公司	11,726,417	人民币普通股	11,726,417
张玉龙	10,720,000	人民币普通股	10,720,000
张宇	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
薛小华	9,336,609	人民币普通股	9,336,609
杨子辉	7,980,000	人民币普通股	7,980,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司为本公司的控股股东;未知其他股东之间是否存在关联关系;也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	张玉龙通过信用账户持股220,000股;杨子辉通过信用账户持股7,966,800股。		

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

□适用 ☑不适用

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

□适用 ☑不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新疆北新路桥集团股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,975,778,648.34	5,226,298,633.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,148,076,043.62	2,442,517,030.42
应收款项融资	3,880,793.46	19,836,948.30
预付款项	332,079,205.01	346,951,817.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	910,421,078.88	1,112,928,546.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,314,425,366.22	1,319,615,949.41
其中:数据资源		
合同资产	3,712,080,050.11	2,809,347,039.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,090,343,393.25	1,311,055,388.84
其他流动资产	924,086,443.51	913,366,956.36
流动资产合计	14,411,171,022.40	15,501,918,311.15
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	30,000,000.00	30,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款	1,644,286,734.36	2,060,121,161.60
长期股权投资	488,181,600.00	488,181,600.00
其他权益工具投资	60,532,365.22	60,532,365.22
其他非流动金融资产	6,284,036.30	6,284,036.30
投资性房地产	53,881,192.84	56,590,089.26
固定资产	452,998,092.31	475,168,164.71
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,032,228,157.66	37,852,472,228.32
其中:数据资源		
开发支出	1,751,948.49	
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	108,056,858.99	114,583,889.19
递延所得税资产	266,811,790.68	255,201,808.88
其他非流动资产	3,339,488,075.39	2,860,298,872.14
非流动资产合计	44,484,500,852.24	44,259,434,215.62
资产总计	58,895,671,874.64	59,761,352,526.77
流动负债:		
短期借款	332,431,620.75	1,004,572,984.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	173,509,472.34	230,000,000.00
应付账款	5,544,027,559.31	6,311,324,693.25
预收款项	45,661,423.76	48,359,607.62
合同负债	2,819,958,964.50	2,250,266,173.36
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	59,128,396.22	60,234,038.73
应交税费	287,082,292.00	340,111,797.17
其他应付款	1,243,644,206.05	1,167,274,251.46
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	2,602,166,054.79	2,844,062,667.88
其他流动负债	606,545,340.23	775,823,766.34
流动负债合计	13,714,155,329.95	15,032,029,980.67
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	33,859,630,486.00	33,790,128,303.39
应付债券	1,095,893,016.62	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,711,266,199.19	2,027,141,731.94
长期应付职工薪酬		
预计负债	743,564,331.38	627,631,710.96
递延收益	40,754,075.38	41,504,075.35
递延所得税负债	4,085,203.67	4,085,203.67
其他非流动负债	98,700,000.00	130,000,000.00
非流动负债合计	37,553,893,312.24	36,620,491,025.31
负债合计	51,268,048,642.19	51,652,521,005.98
所有者权益:		
股本	1,648,779,056.00	1,648,779,056.00
其他权益工具	1,390,000,000.00	1,390,000,000.00
其中:优先股		
永续债	1,390,000,000.00	1,390,000,000.00
资本公积	2,428,371,797.84	2,428,371,797.84
减:库存股		
其他综合收益	-32,886,591.00	-23,625,928.90
专项储备	147,824,964.74	116,534,231.13
盈余公积	148,273,118.78	148,273,118.78
一般风险准备		
未分配利润	-431,154,451.94	44,410,768.54
归属于母公司所有者权益合计	5,299,207,894.42	5,752,743,043.39
少数股东权益	2,328,415,338.03	2,356,088,477.40
所有者权益合计	7,627,623,232.45	8,108,831,520.79
负债和所有者权益总计	58,895,671,874.64	59,761,352,526.77

法定代表人:张斌 主管会计工作负责人:汪智勇 会计机构负责人:刘振富

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,079,971,321.21	7,675,965,356.43
其中:营业收入	6,079,971,321.21	7,675,965,356.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,338,890,834.70	7,705,410,191.65
其中:营业成本	5,208,309,056.82	6,502,549,905.41
利息支出		
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	55,790,192.26	31,364,314.43
销售费用	4,916,930.96	5,799,576.93
管理费用	297,370,199.89	295,531,998.03
研发费用	1,238,835.61	1,407,804.85
财务费用	771,265,619.16	868,756,592.00
其中:利息费用	795,164,277.93	877,013,345.37
利息收入	43,254,019.89	59,792,593.30
加:其他收益	8,883,277.43	6,047,319.12
投资收益(损失以"-"号填列)		1,453,014.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		2,163,539.83
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-69,752,897.95	-39,715,314.28
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,717,155.32	-1,258,925.12
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,941,073.37	5,431,634.58
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-322,565,215.96	-55,323,566.90
加:营业外收入	14,195,731.36	20,854,121.53
减:营业外支出	117,118,576.02	17,162,799.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-425,488,060.62	-51,632,244.38
减:所得税费用	25,233,590.18	66,370,543.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-450,721,650.80	-118,002,788.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-450,721,650.80	-118,002,788.19
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)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)	-421,245,220.48	-98,196,119.76
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-29,476,430.32	-19,806,668.43
六、其他综合收益的税后净额	-9,260,662.10	-10,306,356.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,260,662.10	-10,306,356.52
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-9,260,662.10	-10,306,356.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入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	-9,260,662.10	-10,306,356.52
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-459,982,312.90	-128,309,144.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-430,505,882.58	-108,502,476.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-29,476,430.32	-19,806,668.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.26	-0.08
(二)稀释每股收益	-0.26	-0.08

法定代表人:张斌 主管会计工作负责人:汪智勇 会计机构负责人:刘振富

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,412,943,691.61	6,753,606,050.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
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额		
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	14,507,097.97	
收到其他与经营活动有关的现金	256,546,074.59	445,949,341.62
经营活动现金流入小计	5,683,996,864.17	7,199,555,392.35
购买商品、接受劳务支付的现金	5,290,080,090.25	5,739,519,625.32
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		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	429,256,985.49	451,149,161.66
支付的各项税费	174,366,776.49	202,386,531.05
支付其他与经营活动有关的现金	346,355,761.38	416,836,275.07
经营活动现金流出小计	6,240,059,613.61	6,809,891,593.10
经营活动产生的现金流量净额	-556,062,749.44	389,663,799.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	97,282,880.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,848,399.07	20,377,213.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	537,799,121.24	15,000,000.00
投资活动现金流入小计	638,930,400.31	55,377,213.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	580,054,901.49	1,497,684,838.74
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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		14,318,737.62
投资活动现金流出小计	580,054,901.49	1,512,003,576.36
投资活动产生的现金流量净额	58,875,498.82	-1,456,626,362.44
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,389,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,602,281,233.91	4,989,572,290.42
收到其他与筹资活动有关的现金	77,993,465.85	387,890,000.00
筹资活动现金流入小计	5,680,274,699.76	6,766,962,290.42
偿还债务支付的现金	5,292,122,586.97	3,939,664,849.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	848,019,127.36	979,038,248.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	134,483,993.51	248,790,000.00
筹资活动现金流出小计	6,274,625,707.84	5,167,493,098.48
筹资活动产生的现金流量净额	-594,351,008.08	1,599,469,191.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,486,979.99	-2,280,932.45
五、现金及现金等价物净增加额	-1,090,051,278.71	530,225,696.30
加:期初现金及现金等价物余额	4,461,501,409.32	2,809,879,142.82
六、期末现金及现金等价物余额	3,371,450,130.61	3,340,104,839.12

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2026-064

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告

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:

● 限制性股票授予价格:2025年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格由人民币38.70元/股调整为人民币38.50元/股。

沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月27日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》,根据《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)》(以下简称"2025年限制性股票激励计划"或"《2025年激励计划》")及2025年第五次临时股东会授权,董事会对2025年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。现将有关事项说明如下:

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年10月24日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议,审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司2025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2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

2、2025年10月30日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,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)>及其摘要的议案》《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》等议案。

3、公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《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首次授予部分激励对象名单》。公司于2025年10月31日至2025年11月10日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期共10天。截至公示期满,公司薪酬与考核委员会未收到任何针对本次拟激励对象的异议。2025年11月12日,公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2025-074)。

4、2025年11月18日,公司召开2025年第五次临时股东会,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)>及其摘要的议案》《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》及《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》等议案。

5、2025年11月19日,公司披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025-075)。

6、2025年11月26日,公司召开了第二届董事会第二十三次会议,审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。

7、2026年4月28日,公司召开了第二届董事会第二十五次会议,审议通过《关于向2025年限制性股票部分激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对预留授予部分激励对象名单进行核查并发表了同意的意见。

8、2026年10月27日,公司召开了第二届董事会第三十次会议,审议通过《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票部分激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。

二、本次调整的主要内容

(一)调整事由

公司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》。公司2026年半年度利润分配方案为: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)。鉴于上述权益分派/利润分配方案预期于本次限制性股票归属登记完成前实施完毕,根据《2025年激励计划》的相关规定,若在激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项,应对限制性股票授予/归属数量、授予价格进行相应的调整。

(二)调整方法及结果

根据《2025年激励计划》的相关规定,授予价格的调整方法如下:

(1)派息

$P=P0-V$

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于1。

根据以上公式,按照公司已审议通过的2026年半年度利润分配方案,2025年限制性股票激励计划调整后的授予价格=P0-V=38.70-0.20=38.50元/股。

根据公司2025年第五次临时股东会的授权,本次调整无需提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2025年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响本次激励计划继续实施,符合相关法律法规及《2025年激励计划》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、薪酬与考核委员会意见

薪酬与考核委员会认为:鉴于公司拟在近期实施2026年半年度权益分派,公司董事会根据2025年激励计划的相关规定及公司2025年第五次临时股东会的授权,对2025年限制性股票激励计划的授予价格进行调整,2025年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格由人民币38.70元/股调整为人民币38.50元/股,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和2025年激励计划的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,薪酬与考核委员会一致同意公司对2025年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

五、法律意见书的结论性意见

综上所述,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日:

1、公司本次调整、本次授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定;

2、公司本次调整事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定;

3、公司向激励对象授予预留部分限制性股票符合《管理办法》《激励计划(草案)》的有关规定。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2026-063

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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10月27日召开的第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,现将有关事项说明如下:

一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2023年限制性股票激励计划

1、2023年2月27日,公司召开第一届董事会第十八次会议,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2023年限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见。

2、2023年2月27日,公司召开第一届监事会第九次会议,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》《关于核查公司2023年限制性股票激励计划首次授予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示情况说明及核查意见》(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的名单在公司内部系统进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到任何对公示名单中拟激励对象的异议。

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。

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《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次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的激励对象名单及授予安排等相关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《关于向2023年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,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预留授予部分激励对象名单进行核查并发表了同意的意见。

8、2024年4月26日,公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》。

9、2024年5月31日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》等议案。

10、2024年11月4日,公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司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名单进行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2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次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名单进行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部分限制性股票的议案》《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》,公司董事会薪酬与考核委员会对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名单进行核查并发表了同意的意见。

13、2026年10月27日,公司召开了第二届董事会第三十次会议,审议通过《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票部分激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。

(二)2024年限制性股票激励计划

1、2024年3月6日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司2024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2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《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。

2、2024年3月6日,公司召开第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司2024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2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案,监事会对2024年限制性股票激励计划的相关事项发表了核查意见。

3、2024年3月18日,公司监事会披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024-012)。公司对2024年限制性股票激励计划授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到任何对公示名单中拟激励对象的异议。

4、2024年3月22日,公司召开2024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2024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2024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。

5、2024年3月23日,公司披露了《沈阳富创精密设备股份有限公司关于2024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:2024-013)。

6、2024年3月26日,公司召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,监事会对2024年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。

7、2024年10月17日,公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,监事会对2024年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单进行核查并发表了同意的意见。

8、2024年11月4日,公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司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名单进行核查并发表了同意的意见。

9、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2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次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名单进行核查并发表了同意的意见。

10、2026年10月27日,公司召开了第二届董事会第三十次会议,审议通过《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票部分激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。

二、本次作废处理限制性股票的原因和数量

根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其修订稿、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,由于公司2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第三个归属期不符合归属条件,拟作废处理激励对象已获授但尚未归属的限制性股票64.5150万股。

根据《2024年限制性股票激励计划(草案)》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,由于公司2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期不符合归属条件,拟作废处理激励对象已获授但尚未归属的限制性股票103.4520万股。

三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司核心团队的稳定性,不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2023年限制性股票激励计划、2024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,董事会薪酬与考核委员会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见

综上所述,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日:

1、公司本次作废事项已经取得现阶段必要的授权和批准,符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2023年激励计划(草案)》《2024年激励计划(草案)》的相关规定;

2、公司本次作废事项符合《管理办法》《2023年激励计划(草案)》《2024年激励计划(草案)》的相关规定。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2026-061

沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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(下称"公司")第二届董事会第三十次会议于2026年10月27日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年10月22日以书面、电子邮件等方式向公司全体董事发出。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。会议由董事长郑广文先生主持,本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定,公司编制了《2026年第三季度报告》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

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《2026年第三季度报告》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

二、审议通过了《关于2026年前三季度计提减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定,为客观、公允地反映公司2026年前三季度财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至2026年9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、固定资产、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。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

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2026年前三季度计提减值准备的公告》(公告编号:2026-062)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

三、审议通过了《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据相关规则要求,同意作废处理2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分合计64.5150万股限制性股票;同意作废处理2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分合计103.4520万股限制性股票。

本议案已经薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-063)。

表决结果:5票赞成、0票反对、4票回避、0票弃权,关联董事郑广文、倪世文、宋洋、梁倩倩回避表决。

四、审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2026年半年度权益分派方案拟每10股派发现金红利2.00元(含税),该分派预计在限制性股票归属登记前完成。根据相关法规、激励计划约定及2025年第五次临时股东会授权,董事会同意对2025年限制性股票激励计划授予价格进行调整,授予价格由38.70元/股调整为38.50元/股。

本议案已经薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2026-064)。

表决结果:5票赞成、0票反对、4票回避、0票弃权,关联董事郑广文、倪世文、宋洋、梁倩倩回避表决。

五、审议通过了《关于向2025年限制性股票部分激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《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)》的有关规定以及公司2025年第五次临时股东会的授权,董事会认为公司本激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意以2026年10月27日为预留授予日,向符合条件的436名激励对象授予限制性股票62.22万股,授予价格为38.50元/股(调整后)。

本议案已经薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向公司2025年限制性股票激励计划部分激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-065)。

表决结果:5票赞成、0票反对、4票回避、0票弃权,关联董事郑广文、倪世文、宋洋、梁倩倩回避表决。

六、审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》

经审议,本次增加2026年度日常关联交易额度预计事项符合公司日常生产经营发展的需要,各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行,按照公允的定价方式执行,不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响,不会对公司的独立性产生不利影响,不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖,不影响公司的独立性。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2026-066)。

表决结果:8票赞成、0票反对、1票回避、0票弃权。关联董事郑广文回避表决。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026年10月28日