

富临精工股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

富临精工股份有限公司（以下简称“富临精工”、“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2026年9月24日以电话等通讯方式向各位董事发出，并于2026年9月29日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的议案》

为加快公司智能机器人产业发展、提升组织活力和竞争能力，建立长效的激励机制，充分调动经营管理团队、核心骨干员工的积极性，促进员工与企业共同成长和发展，公司全资子公司四川班巧智能机器人有限公司（以下简称“班巧智能”）拟实施增资扩股并引入员工持股平台。本次增资前，班巧智能注册资本为5,000万元，公司持有其100%股权。本次班巧智能拟新增注册资本2,685万元，增资价格为1元/注册资本，公司实际控制人，公司控股股东四川富临实业集团有限公司的董事、监事、高级管理人员和核心员工，富临精工的董事、高级管理人员和核心员工，班巧智能的董事、高级管理人员和核心员工将参与认购，公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，班巧智能的注册资本将由5,000万元增加至7,685万元，公司持有班巧智能的股权比例为65.06%，其余股东的持股比例为34.94%，班巧智能由公司全资子公司变更为公司的控股子公司，本次增资扩股不会导致公司合并报表范围发生变化。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的公告》（公告编号：2026-087）。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；关联董事王志红、王军、岳小

平、胡国英、聂丹回避表决。
特此公告。

富临精工股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 29 日