

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