证券代码：688409　　证券简称：富创精密　　公告编号：2026-072

沈阳富创精密设备股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2026年11月26日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2026年11月20日送达全体董事。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，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定：

一、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会提名郑广文先生、李赫先生、杨喜荣先生、倪世文先生、陈悉遥女士、孟强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

以上候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，任期自股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，第二届董事会非独立董事在新一届董事会董事就任前，仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

董事会对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1.01《关于选举暨提名郑广文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票回避、0 票弃权。

1.02《关于选举暨提名李赪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

1.03《关于选举暨提名杨喜荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

1.04《关于选举暨提名倪世文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

1.05《关于选举暨提名陈悉遥女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

1.06《关于选举暨提名孟强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

本议案已经提名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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-069）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会提名刘二壮先生、傅穹先生、何燎原先生、郑晓东先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

以上候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，任期自股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，第二届董事会独立董事在新一届董事会董事就任前，仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

董事会对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.01《关于选举暨提名刘二壮先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

2.02《关于选举暨提名傅穹先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

2.03《关于选举暨提名何燎原先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

2.04《关于选举暨提名郑晓东先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

本议案已经提名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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-069）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

为进一步完善公司内部治理结构，并适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，公司拟将董事会成员人数由9名调整为11名，其中非独立董事人数6名，独立董事4名，职工代表董事1名，基于上述情况董事会同意对《公司章程》有关条款进行修订。

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《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2026-070）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

同意公司使用自有资金和/或自筹资金（含回购专项贷款资金）以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股份，回购的股份全部用

于员工持股计划及/或股权激励。本次回购价格不超过人民币 182.53 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），具体回购股份的数量以回购实施完成时的股份数量为准，回购股份的实施期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。同意授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜；

2、在回购期限内择机回购股份，包括但不限于决定回购股份的具体时间、价格和数量等；

3、在法律法规及规范性文件允许的范围内，在回购期限内根据公司及市场的具体情况，制定及调整本次回购的具体实施方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；

4、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等。根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜；

5、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

6、依据适用的法律法规等有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必需的事宜。

上述授权有效期自公司董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-073）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票回避、0 票弃权。

五、审议通过了《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《公司法》和《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》《沈阳富创精密设备股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，现提请于 2026 年 12 月 14 日召开公司 2026 年第四次临时股东会。

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《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-071）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票回避、0 票弃权。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026年11月28日