

富士康工业互联网股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

会议日程

现场会议召开时间：2026 年 6 月 9 日 14 时 00 分

现场会议召开地点：广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦 52 层

召集人：富士康工业互联网股份有限公司董事会

网络投票：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。

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，敬请注意以下事项：

一、股东参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。

二、股东凭登记时领取的股东证进入会场，股东中途离开会场，需凭股东证再次进入会场。会议结束后，请将股东证交还给工作人员。

三、本次股东会设有问答环节，股东就本次会议议题及本公司经营情况需要提问，需在大会正式召开前到大会发言登记处登记，会议根据登记情况安排回答股东提问。

四、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机关机或调为振动。为维护股东会会场秩序，在股东会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司许可，不得将股东会相关图片、录音、录像发布于公开媒体。

五、会议期间请遵守会场秩序。如股东行为妨碍股东会召开或扰乱股东会秩序，本公司工作人员将依据相关规定采取相关措施予以制止，以保证股东会的顺利召开。

六、在本公司正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的相关各方对表决情况均负有保密义务。

2025 年年度股东会会议资料目录

议案一：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	5
议案二：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要的议案	6
议案三：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年度利润分配预案》的议案	7
议案四：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	8
议案五：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计》的议案	9
议案六：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年度董事薪酬》的议案	11
议案七：关于富士康工业互联网股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案	12
议案八：关于制定《富士康工业互联网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案	13
议案九：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2026 年董事薪酬方案》的议案	14
附件一：《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》	16

议案一：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据法律法规及《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3 月 10 日召开第三届董事会第三十一次会议审议并通过了《关于<富士康工业互联网股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》。具体内容详见附件一或公司于 2026 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，敬请审议。

议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二六年六月九日

议案二：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要的议案

各位股东：

根据法律法规及《公司章程》的有关规定，公司已于 2026 年 3 月 10 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于<富士康工业互联网股份有限公司 2025 年年度报告>及摘要的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年年度报告》《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，敬请审议。

议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二六年六月九日

议案三：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年度利润分配预案》的议案

各位股东：

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 3,528,556.10 万元，母公司未分配利润为 1,302,793.90 万元。公司 2025 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持有的股数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税）。

截至 2026 年 2 月 28 日，公司总股本 19,858,195,781 股，扣除公司回购专用证券账户持有的股数 11,174,897 股，以 19,847,020,884 股为基数计算，合计拟派发现金红利 12,900,563,574.60 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 19,450,692,616.32 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 55.12%。

如在实施权益分派股权登记日之前，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、股票期权行权等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

该议案已于 2026 年 3 月 10 日经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-011 号），敬请审议。

议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二六年六月九日

议案四：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求的情况下，董事会可根据公司 2026 年中期经营情况、现金流情况，制定具体的 2026 年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行中期利润分配、制定中期利润分配方案以及实施中期利润分配的具体金额（金额上限不超过当期归属于上市公司股东的净利润）。授权期限自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

该议案已于 2026 年 3 月 10 日经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2026-009 号），敬请审议。

议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二六年六月九日

议案五：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计》的议案

各位股东：

结合公司 2025 年度日常关联交易实际情况，公司 2026 年度与鸿海精密工业股份有限公司及其子公司及合（联）营企业等关联方的日常关联交易的预计额度合计 4,333,653 万元。该预计额度有效期至 2026 年年度股东会召开之日止。

2026 年度日常关联交易情况预计如下：

单位：人民币万元

关联交易类型	关联交易项目	2026 年预计发生金额
购销商品、提供和接受劳务的关联交易	向关联方销售商品	888,622
	向关联方采购商品	2,464,670
	向关联方提供服务	18,438
	向关联方接受服务	878,749
关联租赁情况	资产租入	71,181
	资产租出	11,993
合计		4,333,653

公司提请股东会授权董事会及其转授权人士根据法律、法规、规范性文件及相关政策的变化情况、监管机构的意见和实际履行情况作出相应调整。转授权人士包括公司董事长、总经理及/或其他高级管理人员。

该议案已于 2026 年 3 月 10 日经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-013 号），敬请审议。

议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二六年六月九日

议案六：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年度董事薪酬》的议案

各位股东：

结合公司经营与可持续发展情况、行业情况、市场情况、人员所任职务和服务年限，公司 2025 年度支付董事薪酬合计人民币 3,709.69 万元（税前），各董事薪酬具体金额详见《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。

该议案已于 2026 年 3 月 10 日经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年年度报告》，敬请审议。

议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二六年六月九日

议案七：关于富士康工业互联网股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案

各位股东：

公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2026 年度财务审计工作及内部控制审计工作，同时提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况确定 2026 年度审计费用。

该议案已于 2026 年 3 月 10 日经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-015 号），敬请审议。

议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二六年六月九日

议案八：关于制定《富士康工业互联网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

为严格落实《上市公司治理准则》相关要求，健全公司董事、高级管理人员激励约束机制，规范薪酬管理行为，明确薪酬确定依据、支付标准及止付追索等相关事宜，保障公司持续健康稳定发展，维护股东、公司及董事、高级管理人员的合法权益，特制定《富士康工业互联网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已于 2026 年 4 月 28 日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，敬请审议。

议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二六年六月九日

议案九：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2026 年董事薪酬方案》的议案

各位股东：

为进一步规范公司董事薪酬管理，建立和完善科学有效的激励约束机制，有效调动董事的工作积极性，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，制定了公司《2026 年董事薪酬方案》，具体如下：

公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效考核应当结合公司年度经营目标完成情况及个人业绩表现，并将环境、社会及公司治理（ESG）等可持续发展相关指标表现作为绩效的组成部分，绩效薪酬以绩效评价结果为主要依据确定和发放。

公司独立董事领取董事津贴，公司据实报销独立董事出席董事会（含董事会专门委员会）、股东会以及按《公司章程》等规定行使职权所发生的合理费用：

独立董事津贴具体见下：

项目	标准
基本津贴	22,000 元/月
董事会参会	10,000 元/次
审计委员会召集人	40,000 元/年
审计委员会参会津贴	6,000 元/次
战略决策委员会召集人	20,000 元/年
战略决策委员会参会津贴	3,000 元/次

薪酬与考核委员会召集人	20,000 元/年
薪酬与考核委员会参会津贴	4,000 元/次
提名委员会召集人	20,000 元/年
提名委员会参会津贴	3,000 元/次
专项会议参会津贴	1,000 元/次

该议案已于 2026 年 4 月 28 日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2026-018 号），敬请审议。

议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二六年六月九日

附件一：《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

2025年，富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责。全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东会决议、董事会决议等相关决议，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。现将公司董事会2025年工作情况汇报如下：

一、2025年董事会履职情况

公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占董事会人数三分之一以上。董事会成员具备管理、电子与计算机工程、财务会计、环境能源、科技等不同领域背景，目前女性董事两名，团队具有多元性特征。截至报告期末，第三届董事会董事平均任期4.34年。报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权。

（一）董事会会议召开及决议情形

2025年度，董事会共召开11次董事会会议，董事出席率均为100%。全体董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，以公司永续经营及稳健成长发展为前提，并以维护股东利益为立足点，认真负责的审议提交董事会的各项议案，报告期内共通过38项议案，对公司治理及经营管理作出关键性决策。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司共召开3次股东会，董事会均严格按照股东会和《公司章程》所赋

予的职权，平等对待全体股东；在股东会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东会的各项决议，组织实施股东会审议通过的各项工 作，充分保障了全体股东的合法权益。

（三）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格按照《公司章程》《富士康工业互联网股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，秉承客观、公正、独立的原则，认真全面履行独立董事监督职责。报告期内，独立董事通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议以及现场考察等方式，与公司董事会、经营管理层之间保持沟通，持续关注公司日常经营、财务状况等事项，切实参与公司重大事项决策，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作和可持续发展提供保障。2025年度内独立董事未对董事会议案或其他事项提出异议。

（四）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会作为董事会的专门工作机构。各专门委员会提交提案予董事会审查决定，并对董事会负责。

1、2025年董事会战略与可持续发展委员会持续提升ESG管理水平，积极发挥其对可持续发展事项的决策、监督作用，引领可持续发展理念、战略推进落实，推动公司主业持续稳定发展，对公司的发展部署发挥重要作用。

2、2025年董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和《富士康工业互联网股份有限公司董事会提名委员会议事规则》规范运作，忠实、勤勉地履行义务，持续研究与关注公司对高级管理人员的需求情况，为董事会的科学决策提供了支持。

3、2025年董事会薪酬与考核委员会严格按照《富士康工业互联网股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，持续推进公司2019年股票期权与限制性股票激励计划和2022年员工持股计划，审查公司董事、高级管理人员的履行职责情况及薪酬支付情况，提高了企业经营管理水平。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会负责组织董事和高级管理人员的绩效考核，董事会薪酬与考核委员会委员

积极参与公司薪酬与考核制度的讨论，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，根据公司实际情况，对公司董事、高级管理人员的薪酬等事项，进行审查、评估并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。公司董事、高管具体薪酬情况详见公司披露的2025年年度报告。

4、2025年董事会审计委员会严格按照《富士康工业互联网股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定履行职责，加强内部审计与外部审计之间的沟通，监督公司内部审计制度的制定及实施，审查公司的财务制度和内控制度，讨论了定期报告、审计计划、日常关联交易等议案，促进了公司的规范运作。

二、2026年董事会工作计划

2026年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健发展。

当前，以生成式AI为代表的前沿技术正以前所未有的速度重构全球产业格局，数字化与智能化的深度融合已成为驱动全球经济增长的核心引擎。与此同时，全球供应链格局进入深度调整阶段，区域化与韧性化运营成为企业维持长期竞争优势的必然选择。2026年，公司将紧密把握数字经济发展浪潮，坚定执行以聚焦AI算力、工业机器人及全球布局为核心的整体发展策略，通过技术策源与组织进化，构建全球领先的智能制造与AI基建生态。

在战略方向上，公司将持续聚焦AI算力基础设施核心赛道，深化在AI服务器及数据中心高速网络等关键领域的研发投入与业务拓展，并进一步强化与全球Tier 1云服务商的长期战略合作关系。依托长期积累的技术能力与规模制造优势，公司将持续推动产品与解决方案升级，加快从硬件制造向数智化基础设施系统能力延伸，在全球AI产业生态中不断提升产业价值与战略地位。

同时，公司将结合市场需求，深刻把握全球制造业向高端化、智能化跨越的必然趋势，将前沿AI技术与智能制造深度融合，以工业机器人发展为主轴，积极推进与客户合作项目落地；并通过整合自动化资源与能力，加强内部横向协同配合，持续夯实智能制造领域长期竞争优势。

此外，依托多年深耕形成的全球生产基地、研发中心及本地化服务网络，公司

将持续深化全球战略布局，不断优化可复制、可快速转移、可弹性调整的区域化运营体系，提升全球供应链的韧性与响应效率。通过构建更具韧性的全球运营体系，为公司在复杂多变的宏观环境下实现长期稳健发展奠定坚实基础。

作为负责任的企业，公司将继续秉持“EPS+ESG”的可持续发展经营方程式，在追求经济效益（EPS）的同时，更将环境、社会和治理（ESG）充分融入公司的战略、创新和运营当中，最大程度实现商业价值和社会价值的结合。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

2026 年 3 月 11 日