

富士康工业互联网股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 17 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 10 月 29 日在深圳市富士康龙华园区会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由郑弘孟董事长主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议通过了下列议案：

一、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年第三季度报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同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 年第三季度报告》。

二、关于富士康工业互联网股份有限公司取消监事会暨修订《公司章程》的议案

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步规范和完善公司治理结构，公司对《富士康工业互联网股份有限公司章程》部分条款进行修订。本次章程修订后，公司将取消监事会及监事设置，原根据《中华人民共和国公司法》规定由监事会行使的职权将由董事会审计委员会行使，《富士康工业互联网股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，敬请审议。

具体内容详见公司于同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取消监事会暨修订公司章程及部分公司治理制度的公告》（公告编号：临 2025-078）和《富士康工业互联网股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关事项后续工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。《公司章程》的相关变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、关于修订富士康工业互联网股份有限公司部分治理制度的议案

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步规范和完善公司治理结构，公司对部分治理制度进行修订。

序号	制度	是否提交股东大会审议
1	《富士康工业互联网股份有限公司股东大会议事规则》	是
2	《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》	是
3	《富士康工业互联网股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》	否
4	《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会议事规则》	否
5	《富士康工业互联网股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》	否
6	《富士康工业互联网股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会会议事规则》	否
7	《富士康工业互联网股份有限公司独立董事工作制度》	否
8	《富士康工业互联网股份有限公司信息披露管理制度》	否
9	《富士康工业互联网股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	否

具体内容详见公司于同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取消监事会暨修订公司章程及部分公司治理制度的公告》（公告编号：临 2025-078）。

本议案中的第 1、2 项制度尚需提交公司股东大会审议。

四、关于修订《富士康工业互联网股份有限公司税务政策 》的议案

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

为提升公司治理水平，公司拟对《富士康工业互联网股份有限公司税务政策》进行补充修订，在《富士康工业互联网股份有限公司税务政策》框架下新增两项内容：

1、遵守公司经营所在国家或地区税务法律法规的精神和文字；2、按照独立交易原则进行转让定价。

五、关于提请召开富士康工业互联网股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案

公司将于 2025 年 11 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东大会，股东大会的会议时间、会议地点等具体事宜详见公司于同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召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-079）。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日