

证券代码：688409

证券简称：富创精密

沈阳富创精密设备股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议资料

FORTUNE 富创

2025 年 11 月

目 录

2025 年第五次临时股东会会议须知 2

2025 年第五次临时股东会会议议案 4

 议案一：《关于<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)>及其摘要的议案》 4

 议案二：《关于<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实施考核管理办法>的议案》 3

 议案三：《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 .. 4

 议案四：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 7

 议案五：《关于公司为子公司提供担保的议案》 8

 议案六：《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》
..... 9

沈阳富创精密设备股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《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》”）的有关规定，沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东会现场会议须知：

1、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东会议案无关的问题。

4、公司召开股东会按如下程序进行：首先由报告人向股东做各项议案的报告，之后股东对各项议案进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及股东代理人或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名。同意在“赞成”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。投票时将表决票按秩序投入表决箱内，由见证律师和股东代表共同负责计票、监票。

7、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

8、股东（或股东代理人）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。

9、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

10、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2025 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-069）。

沈阳富创精密设备股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议议案

议案一：《关于〈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)〉及其摘要的议案》

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《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》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律法规、规范性文件以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定制定了《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）》及其摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《2025 年限制性股票激励计划(草案)摘要》(公告编号：2025-064)、《2025 年限制性股票激励计划（草案）》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会、第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东会审议。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日

议案二：《关于〈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实施考核管理办法〉的议案》

各位股东及股东代理人：

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《管理办法》《股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，特制定《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实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会、第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东会审议。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日

议案三：《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

各位股东及股东代理人：

为了具体实施公司激励计划，提请股东会授权董事会办理以下激励计划的有关事项：

（一）提请公司股东会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项：

1、授权董事会确定激励对象参与激励计划的资格和条件，确定激励计划的授予日，并授权董事会以控制激励成本为前提，根据授予日公司股票市场交易情况，最终确定激励对象的实际授予价格，且不得低于经股东会审议通过的激励计划确定的授予价格下限；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记、与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等；

5、授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董

事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

8、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配或调整；

9、授权董事会根据激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格、对激励对象尚未归属的限制性股票作废或调整处理、办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票的继承事宜；

10、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，包括但不限于股权激励计划的实施；

11、授权董事会确定激励计划预留部分的激励对象、授予/归属数量、授予/归属价格和授予日等全部事宜；

12、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

13、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

14、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件

明确规定需由股东会行使的权利除外。

（二）提请公司股东会授权董事会，就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

（三）提请股东会授权董事会为激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

（四）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经公司薪酬与考核委员会会议、第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东会审议。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日

议案四：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

各位股东及股东代理人：

为满足公司经营发展的资金需求，公司及控股子公司拟向银行申请追加总额不超过人民币 25 亿元的授信额度，授信业务包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、其他固定资产贷款、研发贷款、银行承兑汇票、银行保函、外币业务、信用证、贸易融资、进口押汇、进口 T/T 押汇、进口代付、商票保贴、买断式票据直贴等，具体项目以金融机构最终核定为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

本次授信事项的授权有效期为自公司本次股东会审议通过之日起至下一次召开相应董事会或股东会审议通过新的授信额度之日止。在上述授信额度及授权期限内，授信额度可循环使用且单笔融资不再上报审议。

授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。为提高效率，提请股东会授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件并授权管理层办理相关手续。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于公司向银行申请追加综合授信额度的公告》（公告编号：2025-066）

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东会审议。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日

议案五：《关于公司为子公司提供担保的议案》

各位股东及股东代理人：

为满足公司全资子公司智富精密制造有限公司（英文名：SMARTT PRECISION MFG PTE. LTD.，以下简称“智富精密”）在境外业务发展的资金需求，公司拟通过中国银行辽宁省分行开立的保函对智富精密向当地银行申请的综合授信提供担保，担保总额不超过 8,000 万元，担保期限不超过 1 年，担保起算日为保函开立日。公司根据在中国银行辽宁省分行开立的融资性保函，向中国银行境内行提供反担保，承担连带保证责任。公司可根据实际经营需要对各子公司（包括新增或新设子公司）的担保额度作适度调配，具体担保金额及调配情况以实际签署的合同为准。公司董事会授权经营层根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项。

根据公司本次担保的工作安排，为提高效率，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，提请股东会授权董事会或董事会授权人士在有关法律、法规规定范围内，全权办理与本次担保有关的事宜。本次授权自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于为全资子公司提供担保公告》（公告编号：2025-067）

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东会审议。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日

议案六：《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

各位股东及股东代理人：

为满足公司经营发展需要，优化债务结构，拓宽融资渠道，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元（含）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种包括超短期融资券、中期票据（以下简称“本次发行”），具体注册规模以交易商协会审批注册的额度为准。本次发行募集资金扣除发行费用后将用于偿还有息负债及补充营运资金等中国银行间市场交易商协会认可的用途。

根据公司本次发行的工作安排，为提高效率，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，提请股东会授权董事会或董事会授权人士在有关法律、法规规定范围内，全权办理与本次发行有关的事宜。本次授权自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：2025-068）

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东会审议。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日