

富临精工股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议通知于2026年4月24日以通讯方式向各位董事发出，并于2026年4月28日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事潘鹰先生、步丹璐女士、肖世德先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对独立董事独立性情况进行评估并出具《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

董事会审议了总经理提交的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

全体董事认为公司《2025年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过了《关于公司2025年度财务报告的议案》

全体董事一致认为，公司 2025 年度财务报告（基准日为 2025 年 12 月 31 日）符合《企业会计准则》及相关要求，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年的财务状况及经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度审计报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

2025 年度公司实现营业收入 1,348,227.81 万元，较上年同期增加 59.17%；实现利润总额 65,651.67 万元，较上年同期增加 41.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 42,755.97 万元，较上年同期增加 7.76%。《公司 2025 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为427,559,747.80元，母公司实现的净利润为22,367,836.56元；截至2025年12月31日，公司合并报表中可供分配的利润为425,833,237.73元，母公司可供分配利润为758,333,195.82元。

基于公司未来发展的良好预期，综合考虑公司的经营发展现状及 2025 年度的盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，公司

2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 1,709,760,242 股为基数（实际股数以股权登记日股份数为准），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），预计派发现金股利人民币 170,976,024.20 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；不以公积金转增股本；不送红股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、审议通过了《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，为资产安全、财务报告及相关信息保密、经营管理合法合规等提供了保证。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》

公司编制的《2025 年环境、社会与治理（ESG）报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及社会责任报告披露的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，能够充分展示公司 2025 年度社会责任实际履行情况，有利于利益相关方深入了解公司在可持续发展方面的成效。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》

公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于富临精工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。2025年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十、审议通过了《关于2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告的议案》

2025 年度，公司未开展商品期货套期保值业务及其他证券与衍生品投资。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况进行了评估，并向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。公司董事会对此进行评估并出具了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十二、审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员2026年度薪酬的议案》

结合公司非独立董事、高级管理人员职责、工作量及同行业相关人员薪酬水平，经薪酬与考核委员会提议，拟定了 2026 年度公司非独立董事、高级管理人员的薪酬方案。经董事会确认，非独立董事、高级管理人员 2026 年度基本薪酬及津贴合计不超过 335 万元，2026 年绩效薪酬及年度奖金根据年终考核确定，

另行发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事王志红、王军、李鹏程、岳小平、王明睿回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十三、审议通过了《关于2026年度独立董事津贴及费用事项的议案》

2026 年度独立董事津贴为每人人民币 9 万元整，独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事潘鹰、步丹璐、肖世德回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十四、审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

公司及子公司因业务发展及日常经营需要，预计 2026 年度将与关联方宁德时代新能源科技股份有限公司、四川中天洋实业发展有限责任公司、绵阳市安达建设工程有限公司、绵阳富临桃花岛酒店有限公司、绵阳临园宾馆有限责任公司富临大都会酒店、四川富临物业服务有限公司、成都富临物业管理有限责任公司及其控股子公司发生日常关联交易，预计 2026 年度关联交易总金额不超过 4,895,220 万元。董事会授权公司经营管理层在上述额度内代表公司办理相关手续，并签订相关法律文件。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-041）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事王志红、聂丹、王明睿回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十五、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

为满足公司经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，优化融资结构，提升运营

能力，公司及子公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟向银行申请总额不超过人民币 800,000 万元（含）的综合授信，授信产品包括但不限于本外币借款、信用证、银行承兑、国内外保函及贸易融资、远期结售汇等。公司及子公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）将以其合法拥有的财产为上述综合授信提供抵押、质押等。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额以公司在授信额度内，根据公司运营需求实际及最终与银行实际审批并签署的协议为准。上述综合授信额度及期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止，担保期限以公司与各家银行签署协议为准，授信期限内授信额度可循环使用，在上述授信额度和期限内，提请股东会授权公司董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件，并提请股东会授权董事长或其授权代表人全权办理相关业务，不再对单一银行出具相关决议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十六、审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》

根据公司生产经营和业务发展的需要，公司拟就 2026 年度的担保情况进行预计，担保范围包括公司及控股子公司对合并报表范围的下属子公司进行担保；以及，公司及公司合并报表范围内各主体的互保，担保额度预计为 376,000 万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保金额、担保期限、担保方式等具体担保条款，均以与债权人最终签署的合同确定。本次预计担保额度的授权期限为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，担保额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的实际担保余额不得超过上述额度。在同一资产负债率类别下的担保总额范围内，公司可以根据实际情况，合理调剂上述合并报表范围内的下属子公司之间的担保额度，无需另经董事会或股东会审批。董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权人在担保额度范围内签署相关担保协议，授权期限与股东会决议有效期相同。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于预计 2026 年度担保额度的公

告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十七、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

同意控股子公司四川富临新能源科技有限公司（以下简称“富临新能源”）根据生产经营计划择机开展最高保证金额度不超过人民币 6,000 万元的商品期货套期保值业务，商品期货套期保值品种仅限于与富临新能源生产经营有直接关系的碳酸锂期货品种。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-044）及《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。上述投资额度的使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部门负责具体组织实施和跟踪管理。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司拟于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30 在公司会议室召开公司

2025 年年度股东会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

全体董事认为公司《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日