

证券代码：688409

证券简称：富创精密

公告编号：2026-020

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的公告

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。

重要内容提示：

- 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案为：不分配现金股利，不以资本公积转增股本，不送红股；
- 公司 2025 年度利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、 利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为人民币-861.15 万元，公司期末可供分配利润为人民币 29,141.99 万元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司现阶段经营业绩情况、未来资金投入需求和公司可持续发展需要，同时兼顾全体股东的长远利益等因素，经董事会决议，公司 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不分配现金股利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）本预案未触及其他风险警示情形的说明

公司 2025 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，因此不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被

实施其他风险警示的情形。

二、公司 2025 年度不进行利润分配的说明

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考虑公司 2025 年度经营情况及 2026 年经营预算情况、全体股东回报及未来发展等因素，为保障公司稳健可持续发展，更好地维护股东的长远利益，公司 2025 年度拟不分配利润，不分配现金股利，也不以公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至以后年度。

三、2026 年中期分红安排

为积极落实公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟于 2026 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利总额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。为简化分红程序，董事会提请股东会授权董事会处理 2026 年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间。

四、公司履行的决策程序

（一）审计委员会的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第二届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：公司《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。审计委员会同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》和《关于授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案》，董事会认为本次分配预案结合了公司实际情况，能够保障公司稳健可持续发展，更好地维护股东的长远利益，符合公司章程规定的利润分配政策，同意将上述议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

同时，公司董事会提请股东会授权其办理 2026 年中期分红事项符合《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于提高投资者回报水平，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意提请股东会授权董事会制定并实施中期分红事宜。

五、相关风险提示

本次利润分配方案的制定结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。

本次中期分红安排不会对公司正常经营产生重大不利影响，不会影响公司的资本支出能力。后续 2026 年中期分红具体方案内容及审议情况以公司后续相关公告为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日