

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 年年度股东会会议资料

FORTUNE 富创

2026 年 6 月

目 录

2025 年年度股东会会议须知.....	3
2025 年年度股东会议议程.....	5
2025 年年度股东会会议议案.....	7
议案一：《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》	7
议案二：《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	8
议案三：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	9
议案四：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	10
议案五：《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》	11
议案六：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	13
议案七：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	14
议案八：《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》	15
议案九：《关于公司 2026 年度对外担保预计的议案》	16
议案十：《关于授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案》	17
听取《2025 年度独立董事述职报告》	18
听取《2026 年度高级管理人员薪酬方案》	19
附件 1：《2025 年度财务决算报告》	21
附件 2：《2025 年度董事会工作报告》	23

沈阳富创精密设备股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

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 2026 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

沈阳富创精密设备股份有限公司

2025 年年度股东会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2026 年 6 月 1 日下午 14:30

(二) 现场会议地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司会议室

(三) 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 1 日至 2026 年 6 月 1 日

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。

二、会议议程

(一) 现场与会人员签到（提前 30 分钟到场）

(二) 大会主持人宣布公司 2025 年年度股东会开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举大会计票人、监票人

(五) 报告人宣读以下议案

1、《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

2、《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

3、《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

- 4、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
- 5、《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》
- 6、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
- 7、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
- 8、《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
- 9、《关于公司 2026 年度对外担保预计的议案》
- 10、《关于授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案》

(六) 听取《2025 年度独立董事述职报告》和《2026 年度高级管理人员薪酬方案》

(七) 相关与会股东、股东代理人审议议案，股东发言及与会董事、高级管理人员回复提问

(八) 与会股东、股东代理人逐项进行投票表决

(九) 统计表决票，并宣读表决结果

(十) 主持人宣读股东会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 有关人员签署股东会决议、会议记录

(十三) 会议主持人宣布会议圆满闭幕

沈阳富创精密设备股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案一：《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2025 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》及《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》”）等规范性文件的相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》及摘要，上述报告中财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

现将《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》提请各位股东审议，具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026 年 6 月 1 日

议案二：《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司全年的经营计划，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，具体内容详见附件 1。上述报告中财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

现将《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》提请各位股东审议。

上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026 年 6 月 1 日

议案三：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

各位股东及股东代理人：

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》和《沈阳富创精密设备股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司章程》和股东会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将董事会 2025 年度的主要工作向各位股东进行汇报，《2025 年度董事会工作报告》具体详见附件 2。

除上述事项外，还需听取《沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

现将《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》提请各位股东审议。

上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026 年 6 月 1 日

议案四：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

各位股东及股东代理人：

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《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。现将《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》提请各位股东审议，具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的公告》（公告编号：2026-020）。

上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026 年 6 月 1 日

议案五：《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

各位股东及股东代理人：

自公司第二届董事会成立以来，各位董事对完善公司法人治理结构，加强公司科学决策机制，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作承担了相应的职责和义务，付出了辛勤劳动。为了维护全体股东的长期利益，保障决策层与经营管理层的相对稳定，更加充分合理发挥董事法定职能，促进公司治理质量和水平再上台阶，不断提升公司形象和价值，根据《公司章程》、《沈阳富创精密设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称“《董事会薪酬与考核委员会工作细则》”）等相关制度，结合公司发展阶段实际情况和战略目标，并参照行业薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会预审，现就公司 2026 年度董事薪酬标准提案如下：

一、薪酬方案使用对象：在公司领取薪酬的董事

二、薪酬方案使用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、薪酬标准：

1、公司董事薪酬方案

（1）在公司担任除董事外其他管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

（2）未在公司担任除董事外其他管理职务的董事，不单独领取董事津贴。

（3）公司独立董事津贴：不超过 30 万元/年（含税）。

四、其他

1、公司独立董事津贴按月发放；在公司担任管理职务的董事基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司实际情况发放。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、董事所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事津贴及薪酬自股东会审议通过之日起生效。

除上述事项外，还需听取《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

现将《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》提请各位股东审议，具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-026)。

上述议案全体董事在审议时已回避表决，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026 年 6 月 1 日

议案六：《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

各位股东及股东代理人：

随着公司业务的持续发展及外部市场环境的变化，公司对外投资规模不断扩大，投资类型日趋多元。为进一步规范公司对外投资行为，加强投资风险管控，提升投资决策的科学性和有效性，维护公司及全体股东的合法权益，现拟对《沈阳富创精密设备股份有限公司对外投资管理办法》（以下简称“《对外投资管理办法》”）进行修订。

现将《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》提请各位股东审议，具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外投资管理办法》。

上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026 年 6 月 1 日

议案七：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制定《沈阳富创精密设备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《董事、高级管理人员薪酬管理制度》”）。

现将《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》提请各位股东审议，具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

上述议案全体董事在审议时已回避表决，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026 年 6 月 1 日

议案八：《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

各位股东及股东代理人：

基于 2026 年度审议及 2026 年 1-4 月实际关联交易发生情况，并结合 2026 年公司发展规划及实际需求，公司预计增加 2026 年度日常关联交易额度的具体情况编制了《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的事项》。

现将《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》提请各位股东审议，具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-025）。

上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026 年 6 月 1 日

议案九：《关于公司 2026 年度对外担保预计的议案》

各位股东及股东代理人：

为满足沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京富创精密半导体有限公司（以下简称“北京富创”）、NOVA-TECH MFGPTE.LTD.（以下简称“NOVA”）日常经营的需要，加快其良性发展，提升公司整体实力，北京富创拟申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，NOVA 拟申请不超过 11,500 万美元的综合授信额度，公司拟对其在授信范围内的实际使用金额、期限分别提供与出资比例同比例的信用担保。

为加快本次贷款进程，便于公司及公司子公司办理有关具体事宜，提请董事会授权公司经营层办理本次贷款有关的具体事宜，包括但不限于：（1）与银行协商确认具体贷款方案并签署相关协议；（2）签署与贷款相关的重大合同；（3）与本次贷款有关的其他事宜。

现将《关于公司 2026 年度对外担保预计的议案》提请各位股东审议，具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-022）。

上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026 年 6 月 1 日

议案十：《关于授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案》

各位股东及股东代理人：

为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟在满足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，制定 2026 年中期利润分配方案并在规定期限内实施权益分派，2026 年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，提请股东会授权公司董事会在满足现金分红的条件下，制定 2026 年中期分红方案并实施。

现将《关于授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案》提请各位股东审议，具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的公告》（公告编号：2026-020）。

上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026 年 6 月 1 日

听取《2025 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司独立董事在 2025 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。公司独立董事根据 2025 年度履职情况编制了《独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026 年 6 月 1 日

听取《2026 年度高级管理人员薪酬方案》

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》有关规定，结合公司经营规模、业绩表现等实际情况，公司制定了高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体如下：

一、薪酬方案使用对象：在公司领取薪酬高级管理人员

二、薪酬方案使用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、薪酬标准：

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其基本薪酬主要体现岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定。绩效薪酬和中长期激励收入主要体现绩效结果导向，以公司经营目标为考核基础，根据实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。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。

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪金。其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两大部分。基本薪酬按标准每月发放，绩效薪酬根据所属岗位、行为表现、所属单位经营情况结合公司实际情况发放。

四、其他

- 1、在公司担任管理职务的高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司实际情况发放。
- 2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
- 3、高级管理人员所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
- 4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员津贴及薪酬自董事会通过之日起生效。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026 年 6 月 1 日

附件 1：《2025 年度财务决算报告》**沈阳富创精密设备股份有限公司****2025 年度财务决算报告**

2025 年，公司收入同比增长，归母净利润同比下降。现将 2025 年财务决算有关情况汇报如下：

一、2025 年度公司财务报表的审计情况

公司 2025 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并确认了资产负债，损益和现金流量的 2025 年期末数据。

二、公司 2025 年度财务决算情况**1、资产、负债和所有者权益情况（合并）**

2025 年年末资产总额 888,509.44 万元，其中流动资产 367,208.85 万元，非流动资产 521,300.59 万元，负债总额 431,767.56 万元，所有者权益合计 456,741.88 万元。

2、收入利润情况（合并）

2025 年公司实现营业总收入 354,343.63 万元，营业成本 275,568.85 万元，全年归属于母公司股东的净利润为-861.15 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-5,170.64 万元。期间费用 78,298.73 万元，其中：销售费用 8,378.78 万元，管理费用 37,446.15 万元，研发费用 27,349.93 万元，财务费用 5,123.86 万元。营业外收入 33.37 万元，营业外支出 435.64 万元。（总数与各分项数值之和尾数不符情况，均为四舍五入原因造成。）

3、主要财务指标完成情况（合并）：

2025 年公司主要财务指标：资产负债率为 48.59%，流动比率 1.71，速动比率 1.20，每股收益-0.03 元。

报告期内，公司围绕“产能布局、人才储备、技术研发”三大战略方向进行了前瞻性、高强度投入，相关战略性举措在夯实长期发展根基的同时，导致报告期内折旧费用、人工成本及研发费用等刚性支出显著增加，对短期经营性利润形成一定压力，但长期有望筑牢发展根基，提升持续盈利能力。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026 年 6 月 1 日

附件 2：《2025 年度董事会工作报告》

沈阳富创精密设备股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，沈阳富创精密设备股份有限公司（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》”）、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《沈阳富创精密设备股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度主要经营情况指标

2025 年，公司资产总额为 888,509.44 万元，归属于公司股东的净资产为 445,378.91 万元，公司资产质量良好，财务状况稳健。公司实现营业收入 354,343.63 万元，较上年同期增长 16.58%，实现归属于上市公司股东的净利润-861.15 万元，较上年同期下降 104.25%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,170.64 万元，较上年同期下降 130.08%。

二、2025 年度董事会履职情况

（一）董事会召开情况

2025 年，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定要求，共召开 8 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十六次会议	2025/1/6	议案一：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 议案二：《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 议案三：《关于提请股东大会授权管理层办理回购股份注销相关事宜的议案》

		议案四：《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十七次会议	2025/4/3	议案一：《关于联合投资人共同对外投资暨收购浙江锆芯电子科技有限公司股权的议案》 议案二：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》
第二届董事会第十八次会议	2025/4/29	议案 1：《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 议案 2：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 议案 3：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 议案 4：《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 议案 5：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 议案 6：《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》 议案 7：《关于会计师事务所<履职情况评估报告>的议案》 议案 8：《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》 议案 9：《关于<独立董事独立性自查情况专项报告>的议案》 议案 10：《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 议案 11：《关于公司<2024 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告>的议案》 议案 12：《关于公司<2024 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告>的议案》 议案 13：《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 议案 14：《关于公司<2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案>的议案》 议案 15：《关于授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案》 议案 16：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 议案 17：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 议案 18：《关于公司 2025 年度对外担保预计的议案》 议案 19：《关于公司计提资产减值准备的议案》 议案 20：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 议案 21：《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》 议案 22：《关于聘任公司证券事务代表的议案》 议案 23：《关于制定<市值管理制度>的议案》 议案 24：《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 议案 25：《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第十九次会议	2025/7/7	议案 1：《关于提名刘二壮先生为公司独立董事候选人的议案》 议案 2：《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》 议案 3：《关于调整 2023 年与 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 议案 4：《关于作废 2023 年与 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

		<p>议案 5:《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》</p> <p>议案 6:《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第二届董事会第二十次会议	2026/8/28	<p>议案 1:《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>议案 2:《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>议案 3:《关于公司<2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告>的议案》</p> <p>议案 4:《关于 2025 年半年度计提减值准备的议案》</p> <p>议案 5:《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分公司治理制度并办理工商变更的议案》</p> <p>议案 6:《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》</p>
第二届董事会第二十一次会议	2025/9/19	<p>议案 1:《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》</p>
第二届董事会第二十二次会议	2025/10/30	<p>议案一:《关于审议公司 2025 年第三季度报告的议案》</p> <p>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(草案)>及其摘要的议案》</p> <p>议案三:《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》</p> <p>议案四:《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》</p> <p>议案五:《关于补选公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》</p> <p>议案六:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>议案七:《关于公司为子公司提供担保的议案》</p> <p>议案八:《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》</p> <p>议案九:《关于制定<沈阳富创精密设备股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》</p> <p>议案十:《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》</p>
第二届董事会第二十三次会议	2025/11/26	<p>议案一:《关于聘任郑广文先生为公司总经理的议案》</p> <p>议案二:《关于聘任郎羽女士为公司董事会秘书的议案》</p> <p>议案三:《关于聘任栾玉峰先生为公司财务总监的议案》</p> <p>议案四:《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》</p> <p>议案五:《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》</p> <p>议案六:《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>议案七:《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》</p>

(二) 召集股东（大）会及执行股东（大）会决议情况

2025 年，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》

等规定要求，召集并组织了 5 次股东（大）会（2025 年 9 月起变更为“股东会”）。董事会严格根据股股东（大）会的决议及授权，认真执行并履行股东（大）会通过的相关决议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2025 年第一次临时股东大会	2025/1/24	披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-007）	2025/1/25	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。
2024 年年度股东大会	2025/5/21	披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-031）	2025/5/22	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。
2025 年第二次临时股东大会	2025/7/23	披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-046）	2025/7/24	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。
2025 年第三次临时股东大会	2025/9/15	披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-057）	2025/9/16	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。
2025 年第四次临时股东大会	2025/10/13	披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-062）	2025/10/14	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。
2025 年第五次临时股东会	2025/11/18	披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第五次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-076）	2025/11/19	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。
2025 年第六次临时股东会	2025/12/16	披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第六次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-085）	2025/12/17	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事工作制度》等相关要求，遵循诚信、勤勉、独立的原则，认真履行独立董事职责，对公司的重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用。2025 年，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（四）公司治理情况

2025 年，公司严格依据《公司法》等相关法律法规，以及《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等内部制度的规定，不断完善公司治理结构，规范公司运作。公司股东会、董事会和经营管理层权责清晰，各司其职，形成了科学、规范的决策机制和有效的监督机制。

（五）董事绩效评价结果

2025 年，公司董事能够严格按照各项规定，勤勉、忠实履行职责，维护公司利益，推动公司履行社会责任。根据独立董事履职相关法律法规、监管规则及公司制度规定，全体独立董事严格恪守履职规范，秉持独立、客观、审慎原则勤勉尽责开展工作，切实履行监督、咨询与决策职责。经综合考评，2025 年度独立董事履行职责情况的评价结果均为称职。

（六）董事、高级管理人员薪酬（津贴）情况

公司董事薪酬（津贴）均按照相关规定执行，具体金额在 2025 年年度报告相应章节中披露。

三、2026 年董事会工作重点

2026 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，从维护股东利益的角度出发，聚焦核心业务，优化产品结构，努力创新开拓，进一步推动公司业绩及盈利能力的增长，实现公司和全体股东利益最大化。

结合监管政策导向与公司发展实际情况，优化治理架构、权责分工及运行机制；动态完善制度体系，强化关键领域风险识别与防控能力，保障公司规范稳健

运行。

在董事会日常工作方面，董事会将继续认真组织落实股东会各项决议，在股东会的授权范围内进行科学、合理决策，在稳步发展的基础上进一步指导企业加强内部控制，全面完善法人治理结构，对经理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026 年 6 月 1 日