

## 富临精工股份有限公司

### 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议通知于2026年6月10日以电话等通讯方式向各位董事发出，经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求，会议于2026年6月12日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8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、逐项审议通过了《关于调整向特定对象发行股票的发行价格、发行数量和募集资金总额的议案》

公司2026年第二次临时股东会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》，董事会结合目前与战略投资者的协商情况，根据2026年第二次临时股东会的授权，拟对本次发行的定价基准日、发行数量及募集资金金额进行调整，具体内容如下：

##### 1.1 发行价格

调整前：

本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第三十次会议审议通过本次发行相关事项的决议公告日。

本次向特定对象发行的发行价格为13.62元/股，不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量，按“进一法”保留两位小数。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则本次发行价格将相应调整。

调整后：

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量，按“进一法”保留两位小数。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则本次发行价格将相应调整。

最终发行价格将在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定，但不低于前述发行底价。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 1.2 发行数量

调整前：

本次向特定对象发行的股票数量为 233,149,124 股，不超过发行前公司总股本的 30%，并以中国证监会关于本次发行的予以注册决定为准。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本等除息、除权行为，本次发行股票数量将相应调整。

调整后：

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过 233,149,124 股（含本数），不超过发行前公司总股本的 30%，且不少于 89,987,382 股（含本数），并以中国证监会关于本次发行的予以注册决定为准。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本等除息、除权行为，本次发行股票数量将相应调整。

最终发行数量将在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 1.3 募集资金总额

调整前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 317,549.11 万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金
1	年产 50 万吨高端储能用磷酸铁锂项目	600,000.00	247,549.11
2	新能源汽车电驱动系统关键零部件项目	30,000.00	30,000.00
3	机器人集成电关节项目	20,000.00	20,000.00
4	智能底盘线控系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00
5	低空飞行器动力系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00
合计		<b>670,000.00</b>	<b>317,549.11</b>

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过人民币 317,549.11 万元（含本数，募集资金总额已扣减前次募集资金中用于补充流动资金金额超出前次募集资金总额 30%的部分），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金
1	年产 50 万吨高端储能用磷酸铁锂项目	600,000.00	247,549.11
2	新能源汽车电驱动系统关键零部件项目	30,000.00	30,000.00
3	机器人集成电关节项目	20,000.00	20,000.00
4	智能底盘线控系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00
5	低空飞行器动力系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00

合计	670,000.00	317,549.11
----	------------	------------

根据《伊金霍洛旗发展改革和科学技术局关于富临精工股份有限公司〈年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目〉的说明》，“年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目”拟分两期建设，该项目一期备案名称为《内蒙古富临时代新材料有限公司年产25万吨高端储能用磷酸铁锂一期项目》（项目代码：2602-150627-04-01-682678）。根据备案文件，项目一期备案投资总额为400,000万元，为提升募集资金使用效率，董事会确认“年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目”拟使用的募集资金247,549.11万元全部用于项目一期。

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

最终募集资金总额将在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

以上议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、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《关于调整向特定对象发行股票发行价格、发行数量和募集资金总额的公告》（公告编号：2026-056）。

## 二、审议通过了《关于与战略投资者签署〈股票认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》

鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票与战略投资者签署附生效条件的股票认购协议的相关内容进行了补充，并签署了附生效条件的补充协议。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于与战略投资者签署股票认购协议之补充协议暨关联交

易的公告》（公告编号：2026-057）。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、审议通过了《关于富临精工股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》**

鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票预案进行了修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **四、审议通过了《关于富临精工股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》**

鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告的相关内容进行了修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **五、审议通过了《关于富临精工股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》**

鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告进行了修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **六、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，公司就前次募集资金截至2025年12月31日止的使用情况编制了《富临精工股份有限公司截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况的报告》，并委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了专项鉴证并出具了前次募集资金使用情况的鉴证报告。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

#### **七、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际运行情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。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薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

#### **八、审议通过了《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》**

公司拟于2026年6月30日（星期二）下午14:30在公司会议室召开公司2026年第四次临时股东会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-058）。

表决结果：同意8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6月12日