

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

2026 年第二次临时股东会会议资料

FORTUNE 富创

2026 年 9 月

目 录

2026 年第二次临时股东会会议须知	3
2026 年第二次临时股东会会议议案	5
议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》	5
议案二：《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》	6
议案三：《关于公司为子公司提供担保的议案》	7
议案四：《关于开展外汇套期保值业务的议案》	9
议案五：《关于放弃参股公司股权转让的优先认购权暨关联交易的议案》 ...	11

沈阳富创精密设备股份有限公司

2026 年第二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 2026 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-053）。

沈阳富创精密设备股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议案

议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代理人：

2025 年度，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计工作。鉴于该事务所以严谨负责的态度对本公司的财务报表和经营状况做出了客观、公正的评价，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。

现将《关于续聘会计师事务所的议案》提请各位股东审议，具体内容详见公司 2026 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-046）。

上述议案已经公司第二届董事会审计委员会第十九次会议、第二届董事会第二十八次会议审议通过，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 9 月 15 日

议案二：《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》

各位股东及股东代理人：

为满足公司及公司控股子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。

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。

现将《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》提请各位股东审议，具体内容详见公司 2026 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向银行申请新增综合授信额度的公告》（公告编号：2026-048）。

上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，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 9 月 15 日

议案三：《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北京精芯气体有限公司（以下简称“精芯气体”）、北京富创精密半导体有限公司（以下简称“北京富创”）、南通富创精密制造有限公司（以下简称“南通富创”）的生产经营需要，加快其良性发展，提升公司整体实力，精芯气体拟申请不超过 80,000 万元的综合授信额度；北京富创拟申请不超过 17,000 万元固定资产项目贷款；南通富创拟申请不超过 10,000 万元的综合授信额度；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。

同时，经公司第二届董事会第十八次会议审议并通过的《关于公司 2025 年度对外担保预计的议案》中南通富创尚未使用的担保额度（80,000 万元）自公司第二届董事会第二十八次会议审议通过后失效。

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，现提请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《关于公司为子公司提供担保的议案》提请各位股东审议，具体内容详见公司 2026 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-049）。

上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，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 9 月 15 日

议案四：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

各位股东及股东代理人：

为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司正常经营的影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务以生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务发展。具体情况如下：

一、交易金额

根据公司的实际经营需求，公司拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过 15,000 万美元或等值外币，在该额度范围内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过 15,000 万美元或等值外币。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）则不超过 450 万美元。

二、资金来源

开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金。

三、交易方式

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务只允许与具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构进行交易。公司开展的套期保值业务包括但不限于：美元或其他货币的远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换（利率掉期）、利率期权、货币掉期等衍生产品业务或上述各产品组合业务。

四、交易期限及授权事项

公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务授权期限为自该事项获本次股东会审议通过之日起 12 个月内，交易额度在期限内可循环滚动使用。在上述额度及期限内，提请授权总经理或其授权代理人签署相关文件，由公司财务部负责具体实施与管理。

现将《关于开展外汇套期保值业务的议案》提请各位股东审议，具体内容详见公司 2026 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-050）。

上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，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 9 月 15 日

议案五：《关于放弃参股公司股权转让的优先认购权暨关联交易的议案》

各位股东及股东代理人：

公司参股公司上海广川科技有限公司（以下简称“上海广川”）股东安川通商（上海）实业有限公司（以下简称“安川通商”）拟将其持有的上海广川 7.5% 股权以人民币 16,650.0033 万元转让至郑广文先生（以下合称“本次交易”）。公司结合整体发展战略布局及自身经营实际情况，经审慎研究决策，拟放弃对上海广川本次交易的优先购买权。本次交易完成后，公司持有上海广川股权比例保持不变，公司合并报表范围未发生变更。

本次交易中，股权受让方郑广文先生系公司实际控制人、董事长兼总经理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。

公司本次放弃对上海广川的优先购买权，是基于公司结合整体发展战略考虑及自身经营实际情况做出的慎重决策。本次交易不会导致公司合并范围发生变化，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

现将《关于放弃参股公司股权转让的优先认购权暨关联交易的议案》提请各位股东审议，具体内容详见公司 2026 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于放弃参股公司股权转让的优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-051）。

上述议案已经公司独立董事专门委员会、第二届董事会审计委员会第十九次

会议、第二届董事会第二十八次会议审议通过，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 9 月 15 日