

# 富士康工业互联网股份有限公司

## 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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。

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月24日以书面形式发出会议通知，经全体董事过半数同意，豁免本次会议通知时限要求，于2026年4月28日在深圳市富士康龙华园区会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由郑弘孟董事长主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议通过了下列议案：

### 一、关于《富士康工业互联网股份有限公司2026年第一季度报告》的议案

议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2026年第一季度报告》。

### 二、关于制定《富士康工业互联网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本制度经公司股东会审议通过并生效后，公司原《董事薪酬制度》《高级管理人员薪酬制度》同步废止。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 三、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2026 年董事薪酬方案》的议案

为进一步规范公司董事薪酬管理，建立和完善科学有效的激励约束机制，有效调动董事的工作积极性，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，制定了公司《2026 年董事薪酬方案》，具体如下：

公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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。绩效考核应当结合公司年度经营目标完成情况及个人业绩表现，并将环境、社会及公司治理（ESG）等可持续发展相关指标表现作为绩效的组成部分，绩效薪酬以绩效评价结果为主要依据确定和发放。

公司独立董事领取董事津贴，公司据实报销独立董事出席董事会（含董事会专门委员会）、股东会以及按《公司章程》等规定行使职权所发生的合理费用。

独立董事津贴具体见下：

项目	标准
基本津贴	22,000 元/月
董事会参会	10,000 元/次
审计委员会召集人	40,000 元/年
审计委员会参会津贴	6,000 元/次
战略决策委员会召集人	20,000 元/年
战略决策委员会参会津贴	3,000 元/次
薪酬与考核委员会召集人	20,000 元/年
薪酬与考核委员会参会津贴	4,000 元/次
提名委员会召集人	20,000 元/年
提名委员会参会津贴	3,000 元/次
专项会议参会津贴	1,000 元/次

议案表决情况：

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，并同意提交董事会审议。因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **四、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2026 年高级管理人员薪酬方案》的议案**

为进一步规范公司高级管理人员薪酬管理，建立和完善科学有效的激励约束机制，有效调动高级管理人员的工作积极性，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，制定了公司《2026 年高级管理人员薪酬方案》，具体如下：

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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。绩效考核应当结合公司年度经营目标完成情况及个人业绩表现，并将环境、社会及公司治理（ESG）等可持续发展相关指标表现作为绩效的组成部分，绩效薪酬以绩效评价结果为主要依据确定和发放。

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事郑弘孟已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事郑弘孟回避表决。

#### **五、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年可持续发展报告》的议案**

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年可持续发展报告》《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年可持续发展报告摘要》。

#### **六、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案**

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为深入落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提高上市公司质量。公司结合自身发展战略、经营情况，基于对未来发展前景的信心及价值认可，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体

披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-021 号）。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日