

证券代码：688409

证券简称：富创精密

公告编号：2026-002

沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

沈阳富创精密设备股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2026 年 1 月 12 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2026 年 1 月 7 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）8 人，实际出席会议董事（或其代理人）8 人。会议由董事长郑广文先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《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》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人议案》

公司第二届董事会非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政、法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。综上，同意提名杨喜荣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东会审议。

本议案已经提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票回避、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司 2023 年限制

性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废处理部分限制性股票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、4 票回避、0 票弃权。关联董事郑广文、倪世文、宋洋、梁倩倩对该议案回避表决。

三、审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

除本次激励计划预留授予部分第二个归属期公司层面可归属的比例为 80%、部分员工因个人绩效考核指标可归属比例为 80%、2 名激励对象因离职而不具备激励对象条件外，公司本次激励计划预留授予部分第二个归属期合计 7 名激励对象符合相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，激励对象获授限制性股票的预留授予部分第二个归属期归属条件已成就。同意公司为符合归属条件的 7 名激励对象可归属的限制性股票办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、4 票回避、0 票弃权。关联董事郑广文、倪世文、宋洋、梁倩倩对该议案回避表决。

四、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2026 年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常的生产经营及业务发展需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿、公平公正的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会因该等关联交易而对关联方形成重大依赖，该等日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，且决策程序符合相关法律法规的有关规定，董事会同意将该议案提交至公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于公司 2026 年度日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、1 票回避、0 票弃权。关联董事郑广文回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》等有关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票回避、0 票弃权。

六、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》等有关规定，定于 2026 年 1 月 29 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-008）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票回避、0 票弃权。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日