（上接B571版）

关联方基本信息	
企业名称	芯航同方科技（江苏）有限公司
性质	有限责任公司
法定代表人	华巍
注册资本	7,142.8571万元人民币
成立日期	2021年11月19日
住所	镇江市京口区金鼎路23号
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；国内贸易代理；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东	上海华峰航科技集团有限公司持有芯航同方42%股权
主要财务数据	公开资料未披露芯航同方最近一个会计年度的主要财务数据

注：上述资料来源于国家企业信用信息公示系统等公开信息。

2)关联关系

公司董事长郑广文先生担任芯航同方董事。根据《上市规则》的相关规定，芯航同方为公司的关联法人。

6.浙江锴芯电子科技有限公司（以下简称“浙江锴芯”）

1)基本情况

关联方基本信息	
企业名称	浙江锴芯电子科技有限公司
性质	有限责任公司(外商投资、非独资)
法定代表人	李勇军
注册资本	274.5550万元
成立日期	2020-11-13
住所	浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区芯中路8号1幢368室
经营范围	一般项目：电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东	上海万业企业股份有限公司(21.85%)，海宁市安业产业投资集团有限公司（14.57%），青岛民和祥元投资中心（有限合伙）（13.84%），国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（12.76%）、AGIC PARTNERS HOLDING (HONG KONG) LIMITED（9.54%），QM163 LIMITED（7.16%）、佛山市南海区资艳股权投资合伙企业（有限合伙）（6.44%），至一高电电子材料（上海）有限公司（3.64%），河南泓初股权投资基金（有限合伙）（2.91%），CR COLUMBUS LIMITED（2.39%）
主要财务数据	公开资料未披露深圳锴芯最近一个会计年度的主要财务数据

注：上述资料来源于国家企业信用信息公示系统等公开信息。

2)关联关系

基于相关交易安排及协议约定，未来12个月内，公司董事长郑广文先生、总经理张曦女士存在担任浙江锴芯董事的可能性。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的相关规定，公司审慎将浙江锴芯认定为公司的关联法人。鉴于公司尚未实际完成浙江锴芯相关投资及入员委派事宜，公司与浙江锴芯之间的关联关系仍存在不确定性。

(二)履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。后续，公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取措施维护公司和股东的权益。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联人销售商品、采购商品、接受劳务。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定，并采用合同约定的结算方式，按照相关进度进行收付款。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司在上述预计的范围内，将根据业务开展情况与相关关联方签订对应合同或协议。

四、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间发生的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的日常关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码:688409　证券简称:富创精密　公告编号:2025-021

沈阳富创精密设备股份有限公司关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人：南通富创精密制造有限公司（以下简称“南通富创”）、北京富创精密半导体有限公司（以下简称“北京富创”），均系沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为南通富创提供不超过80,000万元的担保，拟为北京富创提供不超过人民币50,000万元的担保。截至本公告披露日，公司为北京富创提供担保总额82,500万元，担保余额为30,786.98万元，尚未向南通富创提供担保；
- 本次担保无反担保；
- 本次担保尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司生产经营和业务发展的需求，公司于2025年4月29日召开公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司2025年度对外担保预计的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

为满足公司全资子公司南通富创、北京富创的生产经营需要，提升经营效益，南通富创拟申请项目贷款，贷款金额不超过80,000万元；北京富创拟申请综合授信，金额不超过50,000万元。公司就南通富创、北京富创本次贷款事项尚未签订担保协议，公司提供的担保方式及相关担保条款以公司最终签订的担保协议为准。公司董事会授权经营层根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项。

二、被担保人基本情况

（一）南通富创

公司名称：南通富创精密制造有限公司

成立日期：2020年10月14日

注册地点：南通市通州区金新街道双福路168号

法定代表人：郑广文

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：半导体器件专用设备制造；金属表面处理及热处理加工；金属切割及焊接设备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属加工机械制造；3D打印服务；增材制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持股100%

最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年3月31日/2025一季度（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
资产总额	233,924.60	212,506.87
负债总额	141,083.66	121,298.33
净资产	92,841.00	91,208.54
营业收入	28,757.09	80,936.87
净利润	1,600.28	5,177.49
扣除非经常性损益后的净利润	1,493.03	4,828.82

截至本公告披露日，南通富创不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

（二）北京富创

公司名称：北京富创精密半导体有限公司

成立日期：2020年10月10日

注册地点：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号3号楼三层201-3

法定代表人：郑广文

经营范围：一般项目：半导体器件专用设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属表面处理及热处理加工；金属切割及焊接设备制造；金属加工机械制造；增材制造；3D打印服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：公司持股100%。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年3月31日/2025一季度（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
资产总额	92,814.19	84,046.17
负债总额	87,317.96	75,179.52
净资产	5,496.23	8,866.65
营业收入	3,517.51	13,722.56
净利润	-3,406.73	-3,862.53
扣除非经常性损益后的净利润	-3,406.78	-3,999.81

截至本公告披露日，北京富创不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保的相关协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与南通富创、北京富创及相关方共同协商确定，但实际担保总额和担保范围将不超过本次审议的担保额度和范围。本次担保不存在反担保。

四、担保的原因及必要性

公司为南通富创、北京富创申请银行综合授信额度提供担保是为了满足其日常经营的资金需求，有利于提高融资效率、降低融资成本并支撑其业务快速发展。南通富创、北京富创为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其拥有充分的控制权，可全面掌握其运营和管理情况，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十八次会议以9票赞成、0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度对外担保预计的议案》。董事会认为公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保是为满足其持续经营与稳定发展的需要，有利于降低贷款成本，公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司为全资子公司申请银行授信提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及全资子公司的对外担保均为公司对全资子公司提供的担保，担保总额（不包括本次担保）为158,502.00万元（担保总额是已获得董事会和股东大会批准的总额度），其中实际发生的担保额为44,949.67万元，分别占公司2024年度经审计归母净资产和总资产的34.55%、18.97%（其中实际发生的担保余额金额分别占经审计归母净资产和总资产的9.80%、5.38%）。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码:688409　证券简称:富创精密　公告编号:2025-023

沈阳富创精密设备股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王清岩女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。王清岩女士简历详见附件。

王清岩女士具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，并于2023年11月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：024-31692129

电子邮箱：zhengquanbu@syamt.com

联系地址：辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2025年4月30日

附件：王清岩女士简历

王清岩，女，1998年出生，无境外永久居住权，本科学历。2020年7月至今就职于任沈阳富创精密设备股份有限公司证券部，已于2023年11月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》。

截至本公告披露日，王清岩女士未直接或间接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688409　证券简称:富创精密　公告编号:2025-024

沈阳富创精密设备股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2025年4月29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2025年4月18日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）9人，实际出席会议董事（或其代理人）9人。公司监事和高级管理人员列席会议。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《关于公司（2024年年度报告及其摘要）的议案》

经与会董事审议，董事会同意通过《沈阳富创精密设备股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司（2024年度财务决算报告）的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司2024年度经营及财务状况，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司（2024年度财务决算报告）的议案》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司（2024年度董事会工作报告）的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。

本议案已经战略委员会会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司（2024年度总经理工作报告）的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《沈阳富创精密设备股份有限公司总经理工作细则》的规定，公司总经理编制了《2024年度总经理工作报告》。

经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司（2024年度总经理工作报告）的议案》。

本议案已经战略委员会会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权。

五、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素制定公司2024年度利润分配预案。

经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的公告》（公告编号:2025-017）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权。

六、审议通过了《关于（董事会审计委员会2024年度履职情况报告）的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

经与会董事审议，董事会同意通过《关于（董事会审计委员会2024年度履职情况报告）的议案》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权。

七、审议通过了《关于公司（2024年度内部控制评价报告）的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2024年度内部控制评价报告》。

经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司（2024年度内部控制评价报告）的议案》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权。

十一、审议通过了《关于公司（2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告）的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会编制了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司（2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告）的议案》。

本议案已经战略委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权。

十二、审议通过了《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》

公司根据2024年度“提质增效重回报”行动方案内容，积极开展和落实各项工作，切实履行上市公司的责任和义务，将2024年度主要工作成果编制《2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告》。

经与会董事审议，董事会同意通过《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》。

本议案已经战略委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权。

十三、审议通过了《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》

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《沈阳富创精密设备股份有限公司募集资金管理办法》的规定，结合本公司的实际情况，公司编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经与会董事审议，董事会同意通过《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》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2025-018）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权。

十四、审议通过了《关于公司（2025年度“提质增效重回报”专项行动方案）的议案》

公司制定了《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》，旨在提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要包括专注公司主营业务，加快发展新质生产力，统筹规划业绩与回报的动态平衡等措施。

经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司（2025年度“提质增效重回报”专项行动方案）的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权。

十五、审议通过了《关于授权董事会进行2025年度中期分红的议案》

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》等相关规定并结合公司实际，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2025年中期利润分配方案并在规定期限内实施权益分派，2025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，提请股东大会授权公司董事会在满足现金分红的条件下，制定2025年中期分红方案并实施。

经与会董事审议，董事会同意通过《关于授权董事会进行2025年度中期分红的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的公告》（公告编号:2025-017）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

基于2024年度关联交易情况，结合2025年公司发展规划及实际需求，公司将2025年度公司将与关联方发生日常关联交易事项的具体情况编制了《2025年度日常关联交易预计事项》。

经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2025-019）。

表决结果：7票赞成，0票反对，2票回避，0票弃权。

关联董事郑广文先生、齐雷先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，公司及公司子公司拟向银行申请综合授信额度。授信事项的授权有效期为自公司本次董事会审议通过之日起至下一次召开相应董事会审议通过新的授信额度之日止。

经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司同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综合授信额度的公告》（公告编号:2025-020）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权。

十八、审议通过了《关于公司2025年度对外担保预计的议案》

公司为公司子公司向银行申请授信额度提供担保是为满足其经营发展的资金需求，符合公司整体发展战略，公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司为公司子公司申请银行授信提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司2025年度对外担保预计的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号:2025-021）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观、公允地反映公司2024年年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、合同资产等进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号:2025-022）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权。

二十、审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度董事的薪酬方案。

本议案已经薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：0票赞成，0票反对，9票回避，0票弃权，全体董事回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度高级管理人员的薪酬方案。

经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》。

本议案已经薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：5票赞成，0票反对，4票回避，0票弃权，关联董事郑广文先生、倪世文先生、宋洋先生、梁倩倩女士回避表决。

二十二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王清岩女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经与会董事审议，董事会同意通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号:2025-023）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权。

二十三、审议通过了《关于制定（市值管理制度）的议案》

为规范有序开展市值管理工作，提升公司投资价值，维护投资者权益，公司制定《沈阳富创精密设备股份有限公司市值管理制度》。

经与会董事审议，董事会同意通过《关于制定（市值管理制度）的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权。

二十四、审议通过了《关于公司（2025年第一季度报告）的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《2025年第一季度报告》。

经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司（2025年第一季度报告）的议案》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权。

二十五、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

根据《证券法》《公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》《沈阳富创精密设备股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，现提请2025年5月21日召开公司2024年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号:2025-025）

表决结果：9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
2025年4月30日

证券代码:688409　简称:富创精密　公告编号:2025-025

沈阳富创精密设备股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2025年4月29日上午9:00在公司A103会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2025年4月18日以邮件、电话等方式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》等有关规定，决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司（2024年年度报告及其摘要）的议案》

监事会认为，公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司严格按照上市公司相关财务制度规范运作，2024年年度报告真实、客观、全面地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证公司2024年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司（2024年度财务决算报告）的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司2024年度经营及财务状况，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司（2024年度监事会工作报告）的议案》

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、募集资金的使用及管理、内控规范等方面进行全面监督。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权。

（四）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经核查，监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，同时考虑投资者的合理诉求。该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的公告》（公告编号:2025-017）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司（2024年度内部控制评价报告）的议案》

经核查，监事会认为：2024年度公司已按照现有内部控制体系和相关规定的要求，保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权。

（六）审议通过了《关于公司（2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告）的议案》

经核查，监事会认为：《公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》的编制和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权。

（七）审议通过了《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》

经核查，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形，公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。公司是根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，结合本公司的实际情况，编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2025-018）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权。

（八）审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

经核查，监事会认为：公司2024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及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2025-019）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经核查，监事会认为：本次公司及公司子公司申请综合授信额度是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不会对公司和全体股东利益产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同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综合授信的公告》（公告编号:2025-020）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司2025年度对外担保预计的议案》

经核查，监事会认为：本次公司为控股子公司提供担保有利于控股子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号:2025-021）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

经核查，监事会认为：公司2025年度监事薪酬方案是结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平制定，符合《公司章程》的规定，符合公司经营管理现状及公司业绩，有利于公司稳定长远发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：0票赞成，0票反对，3票回避，0票弃权，全体监事回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司（2025年第一季度报告）的议案》

经核查，监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

表决结果：3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监事会
2025年4月30日

证券代码:688409　证券简称:富创精密　公告编号:2025-016

沈阳富创精密设备股份有限公司关于召开2024年度暨2025第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间:2025年05月13日（星期二）9:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年5月6日（星期二）至5月12日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@syamt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月30日披露公司《2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度、2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月13日（星期二）9:00-10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度、2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间:2025年5月13日（星期二）9:00-10:00

（二）会议召开地点:上证路演中心

（三）会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长郑广文先生;

总经理张曦女士;

董事会秘书梁倩倩女士;

独立董事朱煜先生、傅穹先生、何嫄原先生。

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月13日（星期二）9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年5月06日（星期二）至5月12日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanb