

证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告编号:临2025-053号
富士康工业互联网股份有限公司
第三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2025年7月23日以书面形式发出会议通知，于2025年7月28日以书面形式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事9名，实际出席董事7名。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、关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案

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。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》《富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意公司对2019年股票期权与限制性股票激励计划的行权价格进行调整。股票期权行权价格由9,841元/股调整为9,201元/股。北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》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：

二、关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案

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。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》《富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意公司对2019年股票期权与限制性股票激励计划的行权价格进行调整。股票期权行权价格由9,841元/股调整为12,056元/股；本次实际向3,893名激励对象授予149,183,352股限制性股票，授予价格为6,036元/股。上述期权已于2019年5月10日在中证证券登记结算有限公司上海分公司登记完成。

6. 2019年8月13日，公司召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。

会议审议通过了下列议案：

一、关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案

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。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

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）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号:临2025-055号）。

二、关于富士康工业互联网股份有限公司董事会多元化政策的议案

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。

该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

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）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2024年自然相关财务影响报告》。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十九日

证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告编号:临2025-054号

富士康工业互联网股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）监事会于2025年7月23日以书面形式发出会议通知，于2025年7月28日以书面形式召开会议并作出本监事会决议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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监事会议事规则》的规定。

会议审议通过了下列议案：

一、关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案

议案表决情况:有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司监事会战略与可持续发展委员会以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

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）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号:临2025-055号）。

二、关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案

议案表决情况:有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司监事会战略与可持续发展委员会以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

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）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号:临2025-055号）。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司监事会

二〇二五年七月二十九日

证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告编号:临2025-056号

富士康工业互联网股份有限公司
关于2024年度权益分派实施后调整

回购价格上限的公告

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:

● 调整前回购价格上限:不超过人民币20,000元/股

● 调整后回购价格上限:不超过人民币19,36元/股

● 回购价格上限调整起始日期:2025年7月31日(权益分派除权除息日)

一、回购股份基本情况

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第三届董事会第二十次会议，第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2025年4月30日召开2025年第一次临时股东大会审议通过上述议案。公司拟使用自有资金不低于人民币5亿元（含）且不超过人民币10亿元（含），以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过人民币5000元/股，回购股份实施期限自公司股东大会审议通过上述议案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2025年4月15日、2025年6月1日在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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号:2025-020），《富士康工业互联网股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号:临2025-055号）。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司监事会

二〇二五年七月二十九日

证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告编号:临2025-056号

富士康工业互联网股份有限公司
关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告

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:

● 股票期权行权价格:由9,841元/股调整为9,201元/股

● 股票期权行权价格:由9,841元/股调整为9,201元/股

● 调整后股票期权行权价格:由9,841元/股调整为9,201元/股

● 调整后股票期权行权价格:由9,841元/股调整为9,201元/股