

# B032 Disclosure 信息披露

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2025-085

## 沈阳富创精密设备股份有限公司 2025年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 本次会议没有否决或弃权情况。

(一) 会议召开时间和地点：2025年12月16日

(二) 股东大会召开的地点：沈阳市沈南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司A201会议室

(三) 出席会议的股东人数、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

出席会议的股东和代理人人数	85
普通股股东人数	85
出席会议的股东所持有的表决权数量	127,476,698
普通股股东所持表决权数	127,476,698
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权总数的比例(%)	41.9116
普通股股东所持表决权股份数占公司表决权总数的比例(%)	41.9116

(四) 表决结果是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本公司董事会由召集人董春华主持，董事长董春华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合中华人民共和国公司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书列席的席列席情况

1. 公司在董事9人，列席9人；

2. 董事会秘书列席女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股股东	127,476,588	99.9897	10,610	0.0093	2,500	0.0090

(二) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	10,466,521	99.9749	10,610	0.0102	2,500	0.0129

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本公司会议审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李亚东、黄海涛

2. 律师见证结论意见：

本公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定。本公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2025年12月17日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2025-084

## 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于大股东增持进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于大股东以专项贷款和自有资金增持公司股份的公告》（公告编号：2025-027）。

本公司大股东沈阳先正制造技术有限公司（以下简称“沈阳先正”）拟自公告披露之日起6个月内，以股票增持专户贷款及自有资金增持公司股份。增持金额不低于人民币1亿元，不超过人民币2.4亿元。增持计划不设置价格区间。沈阳先正根据市场整体走势及对公司价值的合理判断，在实施期间内择机实施增持计划。（以下简称“本次增持计划”）

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2025年12月17日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2025-085

## 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于大股东增持进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于大股东以专项贷款和自有资金增持公司股份的公告》（公告编号：2025-027）。

本公司大股东沈阳先正制造技术有限公司（以下简称“沈阳先正”）拟自公告披露之日起6个月内，以股票增持专户贷款及自有资金增持公司股份。增持金额不低于人民币1亿元，不超过人民币2.4亿元。增持计划不设置价格区间。沈阳先正根据市场整体走势及对公司价值的合理判断，在实施期间内择机实施增持计划。（以下简称“本次增持计划”）

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2025年12月17日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2025-084

## 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于大股东增持进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于大股东以专项贷款和自有资金增持公司股份的公告》（公告编号：2025-027）。

本公司大股东沈阳先正制造技术有限公司（以下简称“沈阳先正”）拟自公告披露之日起6个月内，以股票增持专户贷款及自有资金增持公司股份。增持金额不低于人民币1亿元，不超过人民币2.4亿元。增持计划不设置价格区间。沈阳先正根据市场整体走势及对公司价值的合理判断，在实施期间内择机实施增持计划。（以下简称“本次增持计划”）

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2025年12月17日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2025-085

## 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于大股东增持进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于大股东以专项贷款和自有资金增持公司股份的公告》（公告编号：2025-027）。

本公司大股东沈阳先正制造技术有限公司（以下简称“沈阳先正”）拟自公告披露之日起6个月内，以股票增持专户贷款及自有资金增持公司股份。增持金额不低于人民币1亿元，不超过人民币2.4亿元。增持计划不设置价格区间。沈阳先正根据市场整体走势及对公司价值的合理判断，在实施期间内择机实施增持计划。（以下简称“本次增持计划”）

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2025年12月17日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2025-084

## 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于大股东增持进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于大股东以专项贷款和自有资金增持公司股份的公告》（公告编号：2025-027）。

本公司大股东沈阳先正制造技术有限公司（以下简称“沈阳先正”）拟自公告披露之日起6个月内，以股票增持专户贷款及自有资金增持公司股份。增持金额不低于人民币1亿元，不超过人民币2.4亿元。增持计划不设置价格区间。沈阳先正根据市场整体走势及对公司价值的合理判断，在实施期间内择机实施增持计划。（以下简称“本次增持计划”）

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2025年12月17日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2025-085

## 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于大股东增持进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于大股东以专项贷款和自有资金增持公司股份的公告》（公告编号：2025-027）。

本公司大股东沈阳先正制造技术有限公司（以下简称“沈阳先正”）拟自公告披露之日起6个月内，以股票增持专户贷款及自有资金增持公司股份。增持金额不低于人民币1亿元，不超过人民币2.4亿元。增持计划不设置价格区间。沈阳先正根据市场整体走势及对公司价值的合理判断，在实施期间内择机实施增持计划。（以下简称“本次增持计划”）

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2025年12月17日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2025-084

## 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于大股东增持进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于大股东以专项贷款和自有资金增持公司股份的公告》（公告编号：2025-027）。

本公司大股东沈阳先正制造技术有限公司（以下简称“沈阳先正”）拟自公告披露之日起6个月内，以股票增持专户贷款及自有资金增持公司股份。增持金额不低于人民币1亿元，不超过人民币2.4亿元。增持计划不设置价格区间。沈阳先正根据市场整体走势及对公司价值的合理判断，在实施期间内择机实施增持计划。（以下简称“本次增持计划”）

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2025年12月17日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2025-085

## 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于大股东增持进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于大股东以专项贷款和自有资金增持公司股份的公告》（公告编号：2025-027）。

本公司大股东沈阳先正制造技术有限公司（以下简称“沈阳先正”）拟自公告披露之日起6个月内，以股票增持专户贷款及自有资金增持公司股份。增持金额不低于人民币1亿元，不超过人民币2.4亿元。增持计划不设置价格区间。沈阳先正根据市场整体走势及对公司价值的合理判断，在实施期间内择机实施增持计划。（以下简称“本次增持计划”）

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2025年12月17日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2025-084

## 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于大股东增持进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于大股东以专项贷款和自有资金增持公司股份的公告》（公告编号：2025-027）。

本公司大股东沈阳先正制造技术有限公司（以下简称“沈阳先正”）拟自公告披露之日起6个月内，以股票增持专户贷款及自有资金增持公司股份。增持金额不低于人民币1亿元，不超过人民币2.4亿元。增持计划不设置价格区间。沈阳先正根据市场整体走势及对公司价值的合理判断，在实施期间内择机实施增持计划。（以下简称“本次增持计划”）

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2025年12月17日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2025-085

## 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于大股东增持进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司