

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2026-007
沈阳富创精密设备有限公司
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

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。

● 预留限制性股票数量:共12,337,777股。

● 归属来源:股票来源:公司二级市场回购的人民币A股普通股股票。

-2023年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”)的批准及实施情况

(一)本次激励计划主要要素:

1. 股权激励方式:第二类限制性股票。

2. 授予人数:本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为1670.3万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额20,905.35万股的0.990%。其中首次授予限制性股票151.76万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额20,905.35万股的0.720%;向激励对象授予限制性股票总数的90.8069%;预留15.25万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额20,905.35万股的0.072%。预留15.25万股的限制性股票将根据本激励计划的规定于本激励计划经股东大会审议通过后,由公司向激励对象授予。

3. 授予价格:46.15元/股,因确定归属条件后,激励对象可以每股46.15元的价格购买公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票或从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。

4. 激励人数:本激励计划首次授予17人,预留授予12人。

5. 具体的归属安排如下:

本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

归属安排	归属期间	归属比例
首次授予的限制性股票第一个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予的限制性股票第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予的限制性股票第三个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起60个月内的最后一个交易日止	40%

本激励计划预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:若预留部分在2023年第三季度报告披露后完成授予,则预留部分首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排与首次授予部分在2023年第三季度报告披露后完成授予的限制性股票的归属期限和归属安排一致;若预留部分在2023年第四季度报告披露后完成授予,则预留部分首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排与首次授予部分在2023年第四季度报告披露后完成授予的限制性股票的归属期限和归属安排一致。

六、限制性股票的核查及说明

公司严格按照《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,确定限制性股票授予日的公允价值,在授予后不需要对限制性股票进行重新评估。公司将授予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属于激励对象的日常变动数据(业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权限制性股票的数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资产负债表。

公司授予日授予限制性股票后,已对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票归属后对公司财务状况和经营成果产生重要影响。

七、法律意见书的结论性意见

综上所述,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日:

1. 公司本次激励计划的审议程序已经符合现阶段的必要程序和批准,符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2023年激励计划(草案)》的有关规定。

2. 公司2023年激励计划拟授予部分的限制性股票已进入第二个归属期,本次归属条件已成就,相关归属安排符合《管理办法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定。

3. 公司本次激励计划符合《管理办法》《2023年激励计划(草案)》的相关规定。

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

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2026-018

沈阳富创精密设备有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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:

● 会议召开日期:2026年1月29日

● 本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)股东出席股东大会的登记日

2026年1月26日

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开时间为:2026年1月29日 14:30:30分

召开地点:辽宁省沈阳市浑南区飞云路20号-1号沈阳富创精密设备股份有限公司

二、登记方法

股东出席股东大会的登记办法同公告通知的内容。

三、股东参加投票表决的方法

1. 个人股东:直接持有公司股票的股东,凭股东账户卡和本人身份证件办理登记。

2. 法人股东:法人股东的法定代表人凭股东账户卡、营业执照复印件、法人代码证复印件、法人身份证明书、法人授权委托书及出席人身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人授权委托书及出席人身份证件。

3. 其他股东:请按公告通知登记办法办理。

4. 异地股东:股东通过信函或传真方式登记的,请提供股东账户卡、身份证件、法人授权委托书及代理人身份证件,并填写《股东异地出席授权委托书》。

5. 其他情况:对于行动不便的老人或残疾人,可由他人代为登记,并提供有效证件。

6. 参加会议者食宿及交通费用自理。

7. 会议时间:2026年1月29日 14:30:30分

8. 会议地点:辽宁省沈阳市浑南区飞云路20号-1号沈阳富创精密设备股份有限公司

四、其他事项

1. 会议期间,请勿携带危险物品入场。

2. 会议期间,请勿大声喧哗。

3. 会议期间,请勿使用手机。

4. 会议期间,请勿吸烟。

5. 会议期间,请勿高声喧哗。

6. 会议期间,请勿使用闪光灯。

7. 会议期间,请勿使用扩音器。

8. 会议期间,请勿使用照相机。

9. 会议期间,请勿使用摄像机。

10. 会议期间,请勿使用录音机。

11. 会议期间,请勿使用手机。

12. 会议期间,请勿使用电脑。

13. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

14. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

15. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

16. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

17. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

18. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

19. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

20. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

21. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

22. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

23. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

24. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

25. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

26. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

27. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

28. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

29. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

30. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

31. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

32. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

33. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

34. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

35. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

36. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

37. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

38. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

39. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

40. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

41. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

42. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

43. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

44. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

45. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

46. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

47. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

48. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

49. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

50. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

51. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

52. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

53. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

54. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

55. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

56. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

57. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

58. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

59. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

60. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

61. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

62. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

63. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

64. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

65. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

66. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

67. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

68. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

69. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

70. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

71. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

72. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

73. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

74. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

75. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

76. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

77. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

78. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

79. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

80. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

81. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

82. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

83. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

84. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

85. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

86. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

87. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

88. 会议期间,请勿使用其他电子设备。

89