公司代码:688409 公司简称:富创精密

沈阳富创精密设备股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节管理层讨论与分析“四、风险因素”部分内容。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数分配利润,本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(含税)。截至公告日,公司总股本为306,210,771股,扣减回购专用账户的股数1,307,206股,以此计算合计拟派发现金红利60,980,713元(含税)。

上述利润分配预案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过,根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于授权董事会进行2026年度中期分红的议案》,股东会授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定具体的 2026 年上半年度利润分配方案,故本次利润分配方案无需提交股东会审议。

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	富创精密	688409	/

公司存托凭证简况

□适用√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	邵羽	王清岩
电话	024-31692129	024-31692129
办公地址	辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号	辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号
电子信箱	zhengquanbu@syamt.com	zhengquanbu@syamt.com

2.2主要财务数据

单位:万元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	971,680.98	888,509.44	9.36
归属于上市公司股东的净资产	463,232.10	445,378.91	4.01
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	231,757.91	172,377.24	34.45
利润总额	21,002.19	1,982.49	959.38
归属于上市公司股东的净利润	13,416.87	1,227.64	992.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,989.93	-162.43	不适用
经营活动产生的现金流量净额	28,661.16	14,948.73	91.73
加权平均净资产收益率(%)	2.95	0.27	增加2.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.44	0.04	1,000.00
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.04	1,000.00
研发投入占营业收入的比例(%)	6.70	7.03	减少0.33个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	18,398
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
沈阳先进制造技术产业有限公司	境内非国有法人	18.00	55,117,083	0	0	无	0
泰州祥浦创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	10.00	30,621,078	0	0	无	0
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	其他	8.39	25,704,996	0	0	无	0
郑广文	境内自然人	4.85	14,839,355	0	0	无	0
辽宁科发实业有限公司	国有法人	4.83	14,800,000	0	0	无	0
宁波芯富投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.90	8,880,000	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-东方人工智能主题混合型证券投资基金	其他	2.84	8,681,836	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-银华集成电路混合型证券投资基金	其他	1.80	5,502,801	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金	其他	1.51	4,611,870	0	0	无	0
长江证券股份有限公司-华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.22	3,740,106	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,沈阳先进与宁波芯富存在关联关系,同为郑广文控制的企业。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用√不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用√不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2026-045

沈阳富创精密设备股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 大股东持有的基本情况

本次减持计划实施前,沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)股东泰州祥浦创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“泰州祥浦”)持有公司股份36,130,661股,占公司总股本的11.80%,其中19,901,477股为公司首次公开发行前取得的股份,16,229,184股为公司2023年度实施资本公积金转增股本取得的股份,上述股份已于2025年10月10日上市流通。

- 减持计划的实施结果情况

公司于2026年5月9日在上海证券交易所网站披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-031),公司股东泰州祥浦因自身资金需求拟在2026年6月1日至2026年8月31日期间,通过集中竞价和大宗交易的方式减持不超过9,186,322股的公司股份,减持比例不超过公司总股本的3.00%。

近日,公司收到股东泰州祥浦出具的《关于股份减持结果的告知函》。2026年6月3日至2026年8月27日期间,泰州祥浦通过集中竞价和大宗交易的方式合计减持公司股份共9,186,322股,占公司总股本的3.00%。其中通过集中竞价交易方式减持公司股份3,062,107股,占公司总股本的1.00%;通过大宗交易方式减持公司股份6,124,215股,占公司总股本的2.00%,本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	泰州祥浦创业投资基金合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人口是√否 直接持股5%以上股东√是口否 董事、监事和高级管理人员口是√否 其他:不适用
持股数量	36,130,661股
持股比例	11.80%
当前持股股份来源	IPO前取得:19,901,477股 其他方式取得:16,229,184股

注:“其他方式取得”为股东通过公司 2023 年年度权益分派实施资本公积金转增取得的股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	泰州祥浦创业投资基金合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2026年5月9日
减持数量	9,186,322股
减持期间	2026年6月3日-2026年8月27日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,3,062,107股 大宗交易减持,6,124,215股
减持价格区间	133.32-233.34元/股
减持总金额	1,587,647,528.01元
减持完成情况	已完成
减持比例	3.00%
原计划减持比例	不超过:3.00%
当前持股数量	26,944,339股
当前持股比例	8.80%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定√是口否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是口否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持口未实施√已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)口未达到√已达到

(六)是否提前终止减持计划口是√否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况口是√否

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2026年8月31日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2026-046

沈阳富创精密设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)

沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月27日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘立信为公司2026年财务报表及内部控制审计机构。本项议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2025年末,立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入50.62亿元,其中审计业务收入39.05亿元,证券业务收入17.48亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务,主要行业:制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业,审计收费总额9.16亿元,同行业上市公司审计客户40家。

2.投资者保护能力

截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为7.7亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼,立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任,立信将依法提起上诉。立信有足额资产,且购买了职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼,立信仅受到监管措施,但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。

投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼,立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。

投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼,立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任,目前案件尚在二审审理中。

投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼,立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。

(二)项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	谢嘉	2014年	2008年	2014年	2024年
签字注册会计师	黄尧	2022年	2015年	2022年	2023年
质量控制复核人	高飞	2003年	2000年	2000年	2023年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:谢嘉

时间	上市公司名称	职务
2023-2025年度	上海晶丰明源半导体股份有限公司	项目合伙人
2023-2025年度	上海创力集团股份有限公司	项目合伙人
2023-2025年度	山西仟源医药集团股份有限公司	项目合伙人
2023-2025年度	首华燃气科技(上海)股份有限公司	项目合伙人
2024-2025年度	沈阳富创精密设备股份有限公司	项目合伙人
2025年度	长华化学科技股份有限公司	项目合伙人
2023年度	苏州新区高新技术产业股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:黄尧

时间	上市公司名称	职务
2023-2025年度	沈阳富创精密设备股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:高飞

时间	上市公司名称	职务
2023-2025年度	旗天科技集团股份有限公司	项目合伙人
2024-2025年度	可孚医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2025年度	华夏航空股份有限公司	项目合伙人
2023年度	山煤国际能源集团股份有限公司	项目合伙人

2.项目组成员诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.项目组成员独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司2025年度的审计费用为人民币228.00万元(含税),其中:财务报表审计费用200.00万元,内控审计费用28.00万元。

关于2026年度审计费用,提请股东会授权公司管理层根据立信专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的审议意见

2026年8月21日,公司召开第二届董事会审计委员会第十九次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。

公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信进行审查并客观评估了立信的独立性和专业性,认为立信具有从事证券相关业务的资格,同时立信审计工作经验丰富,熟悉公司的经营发展情况,其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

审计委员会认为立信具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况,财务状况和经营成果,有利于保障上市公司审计工作的质量。本次续聘会计师事务所不违反相关法律、法规的规定,不会影响公司财务报表的审计质量,不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意续聘立信为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2026年8月27日,公司召开第二届董事会第二十八次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司2026年第二次临时股东会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2026年8月31日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2026-052

沈阳富创精密设备股份有限公司关于2026年半年度利润分配方案的公告

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:

- 每股分配比例:每10股派发现金红利2.00元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股;
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;
- 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间次因富创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况;
- 本次利润分配方案无需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

公司2026年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为134,168,704.99元,公司期末可供分配利润为人民币425,588,581.30元。

为持续践行“以投资者为本”的发展理念,与投资者共享经营发展成果,推动上市公司高质量发展和投资价值提升,根据《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》中的提议,公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数分配利润,经公司第二届董事会第二十八次会议决议,公司2026年半年度利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,上市公司回购专用证券账户中的股份,不享有利润分配的权利。因此,公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

截至本公告披露日,公司总股本306,210,771股,扣除回购专用证券账户中股份数1,307,206股,以此计算合计拟派发现金红利60,980,713元(含税)。本次公司现金分红占2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润比例为45.45%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于授权董事会进行2026年度中期分红的议案》,股东会授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定具体的 2026 年上半年度利润分配方案,故本次利润分配方案无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)审计委员会意见

公司于2026年8月21日召开第二届董事会审计委员会第十九次会议,审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》,审计委员会认为:公司2026年半年度利润分配方案的制定符合相关法律法规及《公司章程》的规定。该方案充分考量了公司盈利水平、现金流量状况及资金需求等多方面因素,不存在损害中小股东合法权益的情形,契合公司当前经营实际,有助于公司实现持续、稳定、健康发展。审计委员会同意本方案内容,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年8月27日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》,董事会认为本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,全体董事一致同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2026年8月31日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2026-053

沈阳富创精密设备股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年9月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统。

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

召开日期时间:2026年9月15日 14点30分

召开地点:沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月15日

至2026年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2	《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》	√
3	《关于公司为子公司提供担保的议案》	√
4	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
5	《关于放弃参股公司股权转让的优先认购权暨关联交易的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。公司将在2026年第二次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:议案5

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案5

应回避表决的关联股东名称:作为关联交易对手方或与对手方具有关联关系的股东,需要对议案5回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688409	富创精密	2026/9/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东会会议的股东及股东代理人请于2026年9月9日16:30之前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至公司邮箱(zhengquanbu@syamt.com)进行预约登记,并在邮件中注明“股东会”字样。

(二)登记手续

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的,应出示股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

(三)注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,公司将于2026年9月15日13:00至14:00为参会人员在公司会议室办理现场登记手续。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:邵羽

电话:024-31692129

传真:024-31692129

地址:辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司A座证券部

(二)会议费用情况:出席会议的股东及股东代理人所有费用自理。

(三)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2026年8月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

沈阳富创精密设备股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月15日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘会计师事务所的议案》			
2	《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》			
3	《关于公司为子公司提供担保的议案》			
4	《关于开展外汇套期保值业务的议案》			
5	《关于放弃参股公司股权转让的优先认购权暨关联交易的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2026-047

沈阳富创精密设备股份有限公司关于2026年半年度计提减值准备的公告

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。

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)财务制度等相关规定,为客观、公允地反映公司2026年半年度财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至2026年6月30日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、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。

公司本次计提信用减值损失563.17万元,计提资产减值损失6,825.83万元,具体如下表:

单位:人民币万元

项目	本期计提金额
一、信用减值损失	563.17
应收票据坏账损失	-28.75
应收账款坏账损失	591.37
其他应收款坏账损失	0.55
二、资产减值损失	6,825.83
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	6,815.23
合同资产减值损失	10.60
合计	7,389.00

二、本次计提减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款和应收票据进行减值测试并确认损失准备。经测试,本期计提信用减值损失金额共计563.17万元。

(二)资产减值损失

公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。经减值测试,本期计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失金额共计6,815.23万元。

公司以预期信用损失为基础,对合同资产进行减值测试并确认损失准备,本期计提合同资产减值损失共计10.60万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提信用减值损失和资产减值损失合计7,389.00万元,计入2026年半年度损益,减少合并报表利润总额7,389.00万元。本次计提减值准备数据未经会计师事务所审计。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2026年8月31日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2026-054

沈阳富创精密设备股份有限公司关于召开2026年半年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年9月21日(星期一)09:00-10:00
- 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2026年9月14日(星期一)至9月18日(星期五)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2026年8月31日发布公司《2026年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月21日(星期一)09:00-10:00举行2026年半年度业绩说明会,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2026年半年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:2026年9月21日(星期一)09:00-10:00

(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、总经理:郑广文先生

董事会秘书:邵羽女士

财务总监:栾玉峰先生

独立董事:刘二壮先生、何煦原先生、傅穹先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月21日(星期一)09:00-10:00,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2026年9月14日(星期一)至9月18日(星期五)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zhengquanbu@syamt.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部

电话:024-31692129

邮箱:zhengquanbu@syamt.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2026年8月31日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2026-048

沈阳富创精密设备股份有限公司关于公司向银行申请新增综合授信额度的公告

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2026年8月27日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》。具体情况如下:

为满足公司经营发展的资金需求,公司及控股子公司拟向银行申请追加总额不超过人民币25亿元的授信额度,授信业务包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、其他固定资产贷款、研发贷款、银行承兑汇票、银行保函、外币业务、信用证、贸易融资、进口押汇、进口T/T押汇、进口代付、商票保贴、买断式票据直贴等,具体项目以金融机构最终核定为准。在授信期限内,授信额度可循环使用。

本次授信事项的授权有效期为自公司股东会审议通过之日起至下一次召开相应董事会或股东会审议通过新的授信额度之日止。在上述授信额度及授权期限内,授信额度可循环使用且单笔融资不再上报审议。

授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。为提高效率,董事会提请股东会授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件并授权管理层办理相关手续。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2026年8月31日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2026-050

沈阳富创精密设备股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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:

- 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别:□商品;√外汇;□其他:_____) □其他:_____	
交易品种	美元或其他货币的远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换(利率掉期)、利率期权、货币掉期等衍生产品业务或上述各产品组合业务	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万美元)	450
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万美元)	15,000
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他:___	
交易期限	自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。	

- 已履行及拟履行的审议程序

沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月27日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

- 特别风险提示

公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行单纯以盈利为目的的投机交易,所有外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础,以降低汇率风险为目的。但外汇套期保值业务操作仍存在一定的市场风险、政策风险、履约风险、操作风险等交易风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

为有效规避外汇市场风险,降低汇率波动对公司正常经营的影响,公司及控股子公