证券代码:688409　证券简称:富创精密

沈阳富创精密设备股份有限公司

2026 第三季度报告

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	148,249.73	47.31	380,007.63	39.19
利润总额	11,220.09	183.61	32,222.28	442.59
归属于上市公司股东的净利润	9,902.15	292.82	23,319.03	522.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,936.30	358.48	18,926.23	844.04
经营活动产生的现金流量净额	–9,340.52	不适用	19,320.63	263.35
基本每股收益(元/股)	0.32	300.00	0.76	533.33
稀释每股收益(元/股)	0.32	300.00	0.76	533.33
加权平均净资产收益率(%)	2.11	增加1.56个百分点	5.08	增加4.26个百分点
研发投入合计	10,017.21	35.21	25,541.79	30.79
研发投入占营业收入的比例(%)	6.76	减少0.60个百分点	6.72	减少0.43个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,061,135.60	888,509.44		19.43
归属于上市公司股东的所有者权益	472,622.68	445,378.91		6.12

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	–31.14	170.36	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,646.94	2,651.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	–1,454.04	2,688.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	–60.44	–26.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	–	8.46	
减:所得税影响额	127.21	919.46	
少数股东权益影响额(税后)	8.26	180.42	
合计	–34.15	4,392.80	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	47.31	主要系半导体行业景气度回升,下游晶圆厂资本开支增加带动上游设备及零部件需求逐层落地,公司前期深耕的大客户战略及产业布局成果集中显现,在手订单加速转化为营业收入,推动公司当期营业收入同比实现稳步增长。
营业收入_年初至报告期末	39.19	
利润总额_本报告期	183.61	主要系公司收入增长,单位固定成本被摊薄,规模效应得以释放,带动公司毛利提升;公司持续优化内部管理,经营效率逐步提高,期间费用率同比下降;此外,公司对联营企业的投资收益以及对外股权投资的公允价值变动收益同比有所增加,对当期利润形成积极贡献。
利润总额_年初至报告期末	442.59	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	292.82	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	522.10	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	358.48	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	844.04	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	263.35	主要系营业收入增长带动销售商品、提供劳务收到的现金同比增长;公司持续强化应收账款与存货管理,应收账款和存货周转效率同步提升;叠加经营性支出得到有效控制,共同推动经营活动产生的现金流量净额稳定增长。
基本每股收益(元/股)_本报告期	300.00	主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	533.33	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	300.00	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	533.33	
研发投入合计_本报告期	35.21	主要系报告期内,公司持续深耕精密制造全链条核心技术体系建设,聚焦精密机械制造、表面处理特种工艺、精密焊接工艺、气体传输系统四大核心技术;依托先进制程迭代带来的行业机遇,坚持创新驱动,加大匀气盘、特殊涂层、加热盘、静电卡盘及阀门五大专项研发力度,持续增加核心技术研发、迭代及产业化落地投入,相应增加研发配置、试验材料投入所致。
研发投入合计_年初至报告期末	30.79	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,670	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
沈阳先进制造技术产业有限公司	境内非国有法人	53,484,430	17.47	0	0	无	0
泰州祥浦创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	26,944,339	8.80	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	25,704,996	8.39	0	0	无	0
郑广文	境内自然人	14,839,355	4.85	0	0	无	0
辽宁科发实业有限公司	国有法人	14,800,000	4.83	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	9,836,796	3.21	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	9,604,193	3.14	0	0	无	0
宁波芯富投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	7,660,505	2.50	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	7,522,698	2.46	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	5,222,796	1.71	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
沈阳先进制造技术产业有限公司	53,484,430	人民币普通股	53,484,430
泰州祥浦创业投资基金合伙企业(有限合伙)	26,944,339	人民币普通股	26,944,339
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)	25,704,996	人民币普通股	25,704,996
郑广文	14,839,355	人民币普通股	14,839,355
辽宁科发实业有限公司	14,800,000	人民币普通股	14,800,000
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	9,836,796	人民币普通股	9,836,796
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	9,604,193	人民币普通股	9,604,193
宁波芯富投资管理合伙企业(有限合伙)	7,660,505	人民币普通股	7,660,505
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	7,522,698	人民币普通股	7,522,698
香港中央结算有限公司	5,222,796	人民币普通股	5,222,796
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,沈阳先进制造技术产业有限公司与宁波芯富投资管理合伙企业(有限合伙)均为郑广文控制的企业。除此以外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至报告期末,上述股东不存在参与融资融券及转融通业务的情况。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:沈阳富创精密设备股份有限公司　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	968,028,031.96	773,269,219.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	273,151,384.73	232,487,872.02
应收账款	2,044,683,733.73	1,352,306,024.17
应收款项融资	53,154,226.70	16,355,724.37
预付款项	82,903,241.40	37,789,234.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,999,212.02	10,716,629.90
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,443,381,720.63	1,048,126,591.71
其中:数据资源		
合同资产	8,207,199.10	1,553,330.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	192,449,000.25	199,483,829.39
流动资产合计	5,083,957,750.52	3,672,088,456.25
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	762,088,463.25	631,140,391.60
其他权益工具投资	61,334,600.00	55,848,600.00
其他非流动金融资产	220,840,900.80	184,214,500.00
投资性房地产		
固定资产	3,654,915,858.04	3,823,500,682.02
在建工程	243,364,115.90	128,545,863.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,270,668.10	53,297,975.75
无形资产	202,320,628.12	181,727,058.49
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,462,784.26	4,391,958.80
递延所得税资产	95,159,344.23	87,286,352.68
其他非流动资产	239,640,878.05	63,052,553.37
非流动资产合计	5,527,398,240.75	5,213,005,936.01
资产总计	10,611,355,991.27	8,885,094,392.26
流动负债:		
短期借款	272,839,161.41	581,598,856.47
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	674,219,263.07	363,010,561.60
应付账款	1,130,182,102.23	630,010,823.96
预收款项		
合同负债	33,528,262.71	6,191,514.69
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	97,413,579.53	88,441,618.20
应交税费	26,929,278.41	22,070,457.59
其他应付款	29,327,079.04	19,801,395.84
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	516,850,931.40	340,488,034.33
其他流动负债	113,249,201.06	99,717,778.08
流动负债合计	2,894,538,858.86	2,151,331,040.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,389,349,770.91	1,661,677,509.84
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	39,437,845.35	43,110,593.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	357,633,809.82	418,365,194.69
递延所得税负债	31,432,276.91	19,267,009.26
其他非流动负债	20,285,528.38	23,924,271.18
非流动负债合计	2,838,139,231.37	2,166,344,578.02
负债合计	5,732,678,090.23	4,317,675,618.78
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	306,210,771.00	306,210,771.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,882,287,376.31	3,826,006,518.67
减:库存股	83,143,984.44	84,420,891.58
其他综合收益	–31,493,232.00	–13,182,890.76
专项储备		
盈余公积	127,755,736.24	127,755,736.24
一般风险准备		
未分配利润	524,610,131.24	291,419,876.31
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,726,226,798.35	4,453,789,119.88
少数股东权益	152,451,102.69	113,629,653.60
所有者权益(或股东权益)合计	4,878,677,901.04	4,567,418,773.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,611,355,991.27	8,885,094,392.26

公司负责人:郑广文　主管会计工作负责人:栾玉峰　会计机构负责人:栾玉峰

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:沈阳富创精密设备股份有限公司　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1–9月)	2025年前三季度(1–9月)
一、营业总收入	3,800,076,313.22	2,730,152,725.90
其中:营业收入	3,800,076,313.22	2,730,152,725.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,535,210,157.46	2,673,054,969.57
其中:营业成本	2,814,046,062.44	2,049,204,452.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,716,857.54	21,016,104.79
销售费用	74,861,820.96	59,965,363.72
管理费用	287,494,009.49	313,641,309.10
研发费用	255,417,941.27	195,289,074.78
财务费用	79,673,465.76	33,938,664.36
其中:利息费用	59,388,742.46	40,905,068.07
利息收入	10,912,726.86	13,575,861.29
加:其他收益	75,695,540.06	105,902,358.11
投资收益(损失以"–"号填列)	58,697,864.69	9,877,478.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	58,915,537.53	9,847,036.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"–"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"–"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"–"号填列)	26,882,053.00	
信用减值损失(损失以"–"号填列)	–12,009,011.25	–13,263,142.99
资产减值损失(损失以"–"号填列)	–93,648,949.83	–93,784,641.52
资产处置收益(损失以"–"号填列)	3,110,490.56	–2,911,087.62
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	323,594,142.99	62,918,720.34
加:营业外收入	473,517.32	523,719.50
减:营业外支出	1,844,876.21	4,056,004.47
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	322,222,784.10	59,386,435.37
减:所得税费用	61,311,080.08	33,226,919.73
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	260,911,704.02	26,159,515.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	260,911,704.02	26,159,515.64
2.终止经营净利润(净亏损以"–"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"–"号填列)	233,190,254.93	37,484,112.23
2.少数股东损益(净亏损以"–"号填列)	27,721,449.09	–11,324,596.59
六、其他综合收益的税后净额	–18,310,341.24	–2,421,835.07
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	–18,310,341.24	–2,421,835.07
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	–18,310,341.24	–2,421,835.07
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	–18,310,341.24	–2,421,835.07
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	242,601,362.78	23,737,680.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	214,879,913.69	35,062,277.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额	27,721,449.09	–11,324,596.59
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.76	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	0.76	0.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:郑广文　主管会计工作负责人:栾玉峰　会计机构负责人:栾玉峰

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:沈阳富创精密设备股份有限公司　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1–9月)	2025年前三季度(1–9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,155,656,566.47	2,268,749,697.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	21,820,512.10	108,330,115.56
收到其他与经营活动有关的现金	48,998,304.17	222,738,759.36
经营活动现金流入小计	3,226,475,382.74	2,599,818,572.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,792,350,046.20	1,447,763,192.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	722,900,006.31	639,662,711.61
支付的各项税费	140,088,703.29	87,389,096.23
支付其他与经营活动有关的现金	377,930,304.99	371,829,728.34
经营活动现金流出小计	3,033,269,060.79	2,546,644,728.87
经营活动产生的现金流量净额	193,206,321.95	53,173,843.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		10,165,558.47
取得投资收益收到的现金	84,568.00	30,441.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,084,799.65	683,851.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–50,827.10	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,118,540.55	10,879,851.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	583,397,022.70	638,813,665.65
投资支付的现金	15,230,347.80	625,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	598,627,370.50	1,263,813,665.65
投资活动产生的现金流量净额	–597,508,829.95	–1,252,933,813.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	12,035,649.14	26,296,268.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,110,000.00	10,500,000.00
取得借款收到的现金	1,668,222,327.62	1,226,941,760.46
收到其他与筹资活动有关的现金	33,675,500.00	
筹资活动现金流入小计	1,713,933,476.76	1,253,238,029.29
偿还债务支付的现金	982,726,261.88	464,851,249.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,651,054.15	83,027,587.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,990,322.53	1,849,000.00
筹资活动现金流出小计	1,046,367,638.56	549,727,837.13
筹资活动产生的现金流量净额	667,565,838.20	703,510,192.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–22,659,247.68	–549,271.11
五、现金及现金等价物净增加额	240,604,082.52	–496,799,049.01
加:期初现金及现金等价物余额	724,774,353.90	1,240,200,880.75
六、期末现金及现金等价物余额	965,378,436.42	743,401,831.74

公司负责人:郑广文　主管会计工作负责人:栾玉峰　会计机构负责人:栾玉峰

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:688409　证券简称:富创精密　公告编号:2026-064

沈阳富创精密设备股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- ● 限制性股票授予价格:2025年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格由人民币38.70元/股调整为人民币38.50元/股。

沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月27日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》,根据《沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"2025年限制性股票激励计划"或"《2025年激励计划》")及2025年第五次临时股东会授权,董事会对2025年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。现将有关事项说明如下:

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年10月24日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议,审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

2、2025年10月30日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。

3、公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。公司于2025年10月31日至2025年11月10日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期共10天。截至公示期满,公司薪酬与考核委员会未收到任何针对本次拟激励对象的异议。2025年11月12日,公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2025–074)。

4、2025年11月18日,公司召开2025年第五次临时股东会,审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

5、2025年11月19日,公司披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025–075)。

6、2025年11月26日,公司召开了第二届董事会第二十三次会议,审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。

7、2026年4月28日,公司召开了第二届董事会第二十五次会议,审议通过《关于向2025年限制性股票部分激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对预留授予部分激励对象名单进行核查并发表了同意的意见。

8、2026年10月27日,公司召开了第二届董事会第三十次会议,审议通过《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票部分激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。

二、本次调整的主要内容

(一)调整事由

公司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》。公司2026年半年度利润分配方案为: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)。鉴于上述权益分派/利润分配方案预期于本次限制性股票归属登记完成前实施完毕,根据《2025年激励计划》的相关规定,若在激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项,应对限制性股票授予/归属数量、授予价格进行相应的调整。

(二)调整方法及结果

根据《2025年激励计划》的相关规定,授予价格的调整方法如下:

(1)派息

$P=P_0-V$

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于1。

根据以上公式,按照公司已审议通过的2026年半年度利润分配方案,2025年限制性股票激励计划调整后的授予价格=P0–V=38.70–0.20=38.50元/股。

根据公司2025年第五次临时股东会的授权,本次调整无需提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2025年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响本次激励计划继续实施,符合相关法律法规及《2025年激励计划》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、薪酬与考核委员会意见

薪酬与考核委员会认为:鉴于公司拟在近期实施2026年半年度权益分派,公司董事会根据2025年激励计划的相关规定及公司2025年第五次临时股东会的授权,对2025年限制性股票激励计划的授予价格进行调整,2025年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格由人民币38.70元/股调整为人民币38.50元/股,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和2025年激励计划的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,薪酬与考核委员会一致同意公司对2025年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

五、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、公司本次调整、本次授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定;

2、公司本次调整事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定;

3、公司向激励对象授予预留部分限制性股票符合《管理办法》《激励计划(草案)》的有关规定。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:688409　证券简称:富创精密　公告编号:2026-063

沈阳富创精密设备股份有限公司关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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10月27日召开的第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,现将有关事项说明如下:

一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2023年限制性股票激励计划

1、2023年2月27日,公司召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对2023年限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见。

2、2023年2月27日,公司召开第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案,监事会对2023年限制性股票激励计划的相关事项发表了核查意见。

3、2023年3月16日,公司监事会披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023–012)。公司对2023年限制性股票激励计划授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到任何对公示名单中拟激励对象的异议。

4、2023年3月16日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

5、2023年3月17日,公司披露了《沈阳富创精密设备股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023–014)。

6、2023年3月24日,公司召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对2023年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。

7、2023年10月13日,公司召开了第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十四次会议,审议通过《关于向2023年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对2023年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单进行核查并发表了同意的意见。

8、2024年4月26日,公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》。

9、2024年5月31日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》等议案。

10、2024年11月4日,公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。

11、2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。

12、2026年1月12日,公司召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《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议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。

13、2026年10月27日,公司召开了第二届董事会第三十次会议,审议通过《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票部分激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。

(二)2024年限制性股票激励计划

1、2024年3月6日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

2、2024年3月6日,公司召开第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案,监事会对2024年限制性股票激励计划的相关事项发表了核查意见。

3、2024年3月18日,公司监事会披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024–012)。公司对2024年限制性股票激励计划授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到任何对公示名单中拟激励对象的异议。

4、2024年3月22日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

5、2024年3月23日,公司披露了《沈阳富创精密设备股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024–013)。

6、2024年3月26日,公司召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,监事会对2024年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。

7、2024年10月17日,公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,监事会对2024年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单进行核查并发表了同意的意见。

8、2024年11月4日,公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。

9、2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。

10、2026年10月27日,公司召开了第二届董事会第三十次会议,审议通过《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票部分激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。

二、本次作废处理限制性股票的原因和数量

根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其修订稿、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,由于公司2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第三个归属期不符合归属条件,拟作废处理激励对象已获授但尚未归属的限制性股票64.5150万股。

根据《2024年限制性股票激励计划(草案)》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,由于公司2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期不符合归属条件,拟作废处理激励对象已获授但尚未归属的限制性股票103.4520万股。

三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司核心团队的稳定性,不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2023年限制性股票激励计划、2024年限制性股票激励计划的相关规定,不存在损害股东利益的情况,董事会薪酬与考核委员会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

五、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、公司本次作废事项已经取得现阶段必要的批准和授权,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)》《2024年激励计划(草案)》的相关规定;

2、公司本次作废事项符合《管理办法》《2023年激励计划(草案)》《2024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10月28日

证券代码:688409　证券简称:富创精密　公告编号:2026-061

沈阳富创精密设备股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告

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(下称"公司")第二届董事会第三十次会议于2026年10月27日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年10月22日以书面、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议应出席董事(或其代理人)9人,实际出席董事(或其代理人)9人。会议由董事长郑广文先生主持,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。全体董事以记名投票方式表决通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定,公司编制了《2026年第三季度报告》。

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于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年第三季度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票回避,0票弃权。

二、审议通过了《关于2026年前三季度计提减值准备的议案》

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2026年前三季度财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至2026年9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、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。

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于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年前三季度计提减值准备的公告》(公告编号:2026–062)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票回避,0票弃权。

三、审议通过了《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据相关规则要求,同意作废处理2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分合计64.5150万股限制性股票;同意作废处理2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分合计103.4520万股限制性股票。

本议案已经薪酬与考核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《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2026–063)。

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、倪世文、宋洋、梁倩倩回避表决。

四、审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2026年半年度权益分派方案拟每10股派发现金红利2.00元(含税),该分派预计在限制性股票归属登记前完成。根据相关法规、激励计划约定及2025年第五次临时股东会授权,董事会同意对2025年限制性股票激励计划授予价格进行调整,授予价格由38.70元/股调整为38.50元/股。

本议案已经薪酬与考核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《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2026–064)。

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、倪世文、宋洋、梁倩倩回避表决。

五、审议通过了《关于向2025年限制性股票部分激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2025年第五次临时股东会的授权,董事会认为公司本激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意以2026年10月27日为预留授予日,向符合条件的436名激励对象授予限制性股票62.22万股,授予价格为38.50元/股(调整后)。

本议案已经薪酬与考核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《关于向公司2025年限制性股票激励计划部分激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2026–065)。

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、倪世文、宋洋、梁倩倩回避表决。

六、审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》

经审议,本次增加2026年度日常关联交易额度预计事项符合公司日常生产经营发展的需要,各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行,按照公允的定价方式执行,不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响,不会对公司的独立性产生不利影响,不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖,不影响公司的独立性。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

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《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2026–066)。

表决结果:8票赞成,0票反对,1票回避,0票弃权。关联董事郑广文回避表决。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:688409　证券简称:富创精密　公告编号:2026-066

沈阳富创精密设备股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告

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:

- ● 是否需要提交股东会审议:否
- ● 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的关联交易属于沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"公司")日常关联交易,以公司日常生产经营业务为基础,遵循自愿、平等、公允的交易原则,结合市场价格进行的定价,不影响公司的独立性,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)预计2026年度日常关联交易已履行的审议程序

2026年1月7日、2026年1月12日,公司分别召开第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,出席会议的非关联董事一致审议通过了此议案,审议程序符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司于2026年1月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2026年度日常关联交易预计事项的公告》(公告编号:2026–004)。

公司于2026年1月29日召开2026年第一次临时股东会审议通过了上述议案。

(二)前次增加2026年度日常关联交易额度预计履行的审议程序

2026年4月17日、2026年4月28日,公司分别召开第二届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》,出席会议的非关联董事一致审议通过了此议案,审议程序符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2026–025)。

公司于2026年6月1日召开2025年年度股东会审议通过了上述议案。

(三)本次增加2026年度日常关联交易额度预计履行的审议程序

2026年10月22日,公司召开第二届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议,审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》,非关联独立董事认为:本次增加2026年度日常关联交易额度预计事项符合公司日常生产经营发展的需要,各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行,按照公允的定价方式执行,不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响,不会对公司的独立性产生不利影响,不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖,不影响公司的独立性。

2026年10月27日,公司召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了上述议案,关联董事郑广文先生回避表决,出席会议的非关联董事一致审议通过了此议案。

上述议案无需提交公司股东会审议。

(四)本次日常关联交易预计金额和类别

基于2026年度日常关联交易预计的执行情况及2026年1–9月实际发生情况,并结合2026年公司发展规划及实际需求,公司预计增加2026年度日常关联交易额度,具体预计额度如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2026年度原预计金额	本次新增2026年度预计金额	本次调整后2026年度预计金额	2026年度预计金额占同类业务比例(%)	本年年初至2026年9月30日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供劳务	芯航同方科技(江苏)有限公司	1,200.00	800.00	2,000.00	0.56	1,221.23	945.87	0.27	业务发展需要
	斯麦尔半导体(上海)有限公司	–	4,000.00	4,000.00	1.13	486.33	–	–	业务发展需要
	小计	1,200.00	4,800.00	6,000.00	1.69	1,707.56	945.87	0.27	–
向关联人购买产品、商品/接受劳务	上海格意光电材料有限公司	–	1,700.00	1,700.00	0.89	855.29	69.82	0.04	业务发展需要
	小计	–	1,700.00	1,700.00	0.89	855.29	69.82	0.04	–
合计		1,200.00	6,500.00	7,700.00	–	2,562.85	1,015.69	–	–

注1:以上公司包含其合并报表范围内的下属公司。

注2:2026年度预计金额占同类业务比例、上年实际发生金额占同类业务比例的计算中,分母为2025年公司经审计的同类业务金额。

注3:本次预计金额、本年年初至2026年9月30日与关联人已发生的交易金额均未经审计。

注4:本次预计的关联交易是对自本次董事会审议通过之日起至2026年12月31日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

注5:在本次日常关联交易预计总额内,公司可根据实际业务需要在不同关联人之间调剂使用上述预计金额(包括在不同关联交易类别间的调剂)。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、芯航同方科技(江苏)有限公司(以下简称"芯航同方")

1)基本情况

关联人基本信息	
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:锻件及粉末冶金制品制造;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;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	上海华畅航科技集团有限公司持有芯航同方42%股权;公司持有芯航同方30%股权;华巍与上海可尔芯企业发展合伙企业(有限合伙)分别持有芯航同方14%股权。
2025年度主要财务数据	总资产23,566.77万元、净资产8,773.99万元、营业收入13,854.82万元、净利润935.94万元

2)关联关系

公司董事长、总经理郑广文先生担任芯航同方董事。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,芯航同方为公司的关联法人。

2、斯麦尔半导体(上海)有限公司(以下简称"斯麦尔上海")

1)基本情况

关联人基本信息	
企业名称	斯麦尔半导体(上海)有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	林云龙
注册资本	5,000万元人民币
成立日期	2023年9月27日
住所	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路1731号5幢、21幢
经营范围	一般项目:半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;金属结构制造;金属表面处理及热处理加工;金属切削加工服务;金属加工机械制造;金属制品研发;金属制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;货物进出口;技术进出口。(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	沈阳斯麦尔科技有限公司持有斯麦尔上海46%股权;林云龙和南通富创精密制造有限公司分别持有斯麦尔上海20%股权;辽宁斯麦尔科技有限公司持有斯麦尔上海14%股权。
2025年度主要财务数据	总资产1,531.80万元、净资产–412.66万元、营业收入207.37万元、净利润–697.68万元

2)关联关系

公司董事会秘书郎羽女士担任斯麦尔上海董事。根据《上市规则》的相关规定,斯麦尔上海为公司的关联法人。

3、上海格意光电材料有限公司(以下简称"格意光电")

1)基本情况

关联人基本信息	
企业名称	上海格意光电材料有限公司
性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	王哲虎
注册资本	699万元人民币
成立日期	2021年3月10日
住所	上海市吴河路333号B座1楼
经营范围	一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;专业设计服务;橡胶制品销售;半导体器件专用设备销售;半导体照明器件销售;金属材料销售;制药专用设备销售;塑料制品销售;密封件销售;特种陶瓷制品销售;第一类医疗器械销售;仪器仪表销售;工业自动控制系统装置销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);通用设备修理;特种陶瓷制品制造【分支机构经营】;密封件制造【分支机构经营】;橡胶制品制造【分支机构经营】;金属材料制造【分支机构经营】;塑料制品制造【分支机构经营】;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;特种设备出租;住房租赁;非居住房地产租赁;房地产经纪。(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	格意光电为南通文虎洁净系统科技有限公司(以下简称"南通文虎")全资子公司
2025年度主要财务数据	总资产1,225.13万元、净资产766.56万元、营业收入1,195.28万元、净利润86.34万元

2)关联关系

公司高级管理人员陈悉遥女士担任南通文虎董事,格意光电为南通文虎全资子公司,根据《上市规则》的相关规定,格意光电为公司的关联法人。

(二)履约能力分析

经查询,截至本公告披露日,上述关联人不属于失信被执行人,其依法持续经营,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人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人履约能力,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/提供劳务、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人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,均为公司与关联人之间发生的经常性、持续性关联交易,是公司与关联人之间正常、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。公司与关联人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人形成较大依赖,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

2026年10月28日

证券代码:688409　证券简称:富创精密　公告编号:2026-065

沈阳富创精密设备股份有限公司关于向公司2025年限制性股票激励计划部分激励对象授予预留部分限制性股票的公告

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:

- ● 限制性股票授予日:2026年10月27日
- ● 限制性股票授予数量:62.22万股
- ● 限制性股票授予价格:人民币38.50元/股

沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"公司")2025年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划"或"本激励计划")规定的限制性股票预留授予条件已经成就,根据公司2025年第五次临时股东会授权,公司于2026年10月27日召开的第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于向2025年限制性股票部分激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,确定以2026年10月27日为预留授予日,以人民币38.50元/股(授予价格调整后)的授予价格向符合授予条件的436名激励对象授予62.22万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况

(一)已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年10月24日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议,审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

2、2025年10月30日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。

3、公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。公司于2025年10月31日至2025年11月10日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期共10天。截至公示期满,公司薪酬与考核委员会未收到任何针对本次拟激励对象的异议。2025年11月12日,公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2025–074)。

4、2025年11月18日,公司召开2025年第五次临时股东会,审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

5、2025年11月19日,公司披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025–075)。

6、2025年11月26日,公司召开了第二届董事会第二十三次会议,审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。

7、2026年4月28日,公司召开了第二届董事会第二十五次会议,审议通过《关于向2025年限制性股票部分激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对预留授予部分激励对象名单进行核查并发表了同意的意见。

8、2026年10月27日,公司召开了第二届董事会第三十次会议,审议通过《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票部分激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。

(二)本次实施的股权激励计划与股东会审议通过的股权激励计划差异情况

本次授予的限制性股票情况与公司2025年第五次临时股东会审议通过的股权激励计划内容一致。

(三)董事会关于符合授予条件的说明,董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足授予条件的说明:

根据激励计划中"限制性股票的授予条件"的规定,激励对象获授限制性股票的条件为:

(1)本公司未发生如下任一情形:

1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;

4)法律法规规定不得实行股权激励的;

5)中国证监会认定的其他情形。

(2)激励对象未发生如下任一情形:

1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

6)中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查,认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情形,本次激励计划的授予条件已经满足。

2、薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明:

(1)公司薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票激励计划的授予条件的成就情况进行核查后确认:

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;本次激励计划的预留授予激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》等法律法规规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司2025年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(2)公司薪酬与考核委员会对本次激励计划的预留授予日进行核查后确认:

公司确定本次激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划(草案)》中有关授予日的相关规定。

因此,薪酬与考核委员会同意公司本次激励计划的预留授予日为2026年10月27日,并同意以38.50元/股(授予价格调整后)的价格向436名激励对象授予62.22万股限制性股票。

(四)权益授予的具体情况

1、授予日:2026年10月27日。

2、授予数量:授予的限制性股票数量为62.22万股,约占本激励计划(草案)公告日公司股本总额的0.2032%。

3、授予人数:436人。

4、授予价格:人民币38.50元/股(授予价格调整后)。

5、股票来源:本激励计划的标的股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排:

(1)本激励计划的有效期

本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过60个月。

(2)本激励计划的归属期限和归属安排

本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日,但相关法律、行政法规、部门规章对上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票有限制的期间内不得归属。

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2026年第三季度报告披露前授予完成,则预留部分与首次授予部分限制性股票归属期限和归属安排一致,具体如下:

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
预留授予的限制性股票第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止	40%
预留授予的限制性股票第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
预留授予的限制性股票第三个归属期	自预留授予之日起36个月后的首个交易日至预留授予之日起48个月内的最后一个交易日止	30%

若在2026年第三季度报告披露后,仍存在尚未授予的预留部分限制性股票,则该部分权益作废失效。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的股票同样不得归属。

7、激励对象名单及授予情况:

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告时股本总额的比例
一、高级管理人员、核心技术人员						
1	栾玉峰	中国	财务总监	0.30	0.0623%	0.0010%
2	安朋娜	中国	核心技术人员	0.29	0.0602%	0.0009%
3	李生智	中国	核心技术人员	0.26	0.0540%	0.0008%
4	张少杰	中国	核心技术人员	0.33	0.0685%	0.0011%
5	李吉亮	中国	核心技术人员	0.20	0.0415%	0.0007%
6	褚依辉	中国	核心技术人员	0.18	0.0374%	0.0006%
小计				1.56	0.3238%	0.0051%
二、董事会认为需要激励的其他员工						
董事会认为需要激励的其他员工(共430人)				60.66	12.5892%	0.1981%
合计				62.22	12.9130%	0.2032%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过公司股本总额的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%。

2、本激励计划预留部分的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的其他股东或公司实际控制人或其配偶、父母、子女。

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

4、"授予限制性股票总数"为经第二届董事会第二十三次会议审议通过并调整后的限制性股票数量。

二、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单核实的情况

1、公司本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

2、本激励计划预留授予激励对象为公司高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员,不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、本激励计划预留授予激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上,董事会薪酬与考核委员会同意公司本激励计划预留授予激励对象名单,同意公司本激励计划的预留授予日为2026年10月27日,预留授予价格为38.50元/股(授予价格调整后),并同意向符合条件的436名激励对象授予62.22万股限制性股票。

三、激励对象为高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

经公司自查,参与本激励计划的高级管理人员在授予日前6个月均不存在直接卖出公司股票的行为。

四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

(一)限制性股票的公允价值及确定方法

参照中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例–授予限制性股票》,第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。根据《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》的相关规定,公司选择二叉树模型计算第二类限制性股票的公允价值。公司于2026年10月27日对预留授予的62.22万股限制性股票的公允价值进行测算。具体参数如下:

1、标的股价:114.36元/股(2026年10月27日收盘价);

2、有效期分别为:12个月、24个月、36个月(第二类限制性股票授予之日至每期归属日的期限);

3、历史波动率:65.90%、57.53%、57.09%(采用所属行业12个月、24个月、36个月的波动率);

4、无风险利率:1.18%、1.24%、1.26%(分别采用中债国债到期收益率1年期、2年期、3年期存款基准利率);

5、股息率:0.3968%(采用所属行业2021年度至2025年度五年平均股息率)。

(二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

公司向激励对象授予预留部分限制性股票62.22万股。公司董事会已确认本激励计划的预留授予日为2026年10月27日,根据中国会计准则要求,本激励计划预留授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

预留授予的限制性股票数量(万股)	需摊销的总费用(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)	2028年(万元)	2029年(万元)
62.22	4,727.11	767.96	2,599.40	1,004.89	354.86

注:1、上述计算结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关,激励对象在归属前离职、公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时,公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次限制性股票激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性,并有效激发管理团队的积极性,从而提高经营效率,给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

五、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、公司本次调整、本次授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定;

2、公司本次调整事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定;

3、公司向激励对象授予预留部分限制性股票符合《管理办法》《激励计划(草案)》的有关规定。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:688409　证券简称:富创精密　公告编号:2026-062

沈阳富创精密设备股份有限公司关于2026年前三季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、2026年前三季度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年前三季度财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至2026年9月30日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了减值测试并计提了减值准备。

公司2026年前三季度计提信用减值损失1,200.90万元,计提资产减值损失9,364.89万元,具体如下表:

单位:万元人民币

项目	本期计提金额
一、信用减值损失	1,200.90
应收票据坏账损失	138.90
应收账款坏账损失	1,062.15
其他应收款坏账损失	–0.15
二、资产减值损失	9,364.89
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	7,655.16
固定资产减值损失	1,693.42
合同资产减值损失	16.31
合计	10,565.79

二、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,对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值测试并确认损失准备。经测试,公司2026年前三季度计提信用减值损失金额共计1,200.90万元。

(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,公司2026年前三季度计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失金额共计7,655.16万元。

公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。经减值测试,公司2026年前三季度计提固定资产减值损失金额为1,693.42万元。

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,公司2026年前三季度计提合同资产减值损失共计16.31万元。

三、2026年前三季度计提资产减值准备对公司的影响

公司2026年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失合计10,565.79万元,计入2026年前三季度损益,减少合并报表利润总额10,565.79万元。2026年前三季度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10月28日