

富士康工业互联网股份有限公司 第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会全体成员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2026年10月29日以书面形式发出会议通知，经过半数董事同意，豁免本次临时股东大会召开方式以书面通知的方式召开并作出本次董事会会议、会议议程和董事姓名、会议主持人孟孟董事长主持召开、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。

会议审议通过了以下议案：

一、关于《富士康工业互联网股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及摘要的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

董事郑弘先生、许仁仁先生、丁肇华先生、林英敏女士参与本次员工持股计划，作为关联董事回避本议案的表决。

为充分发挥激励机制的积极作用，激励员工为公司创造价值，提升公司竞争力，建立股东与员工之间利益共享、风险共担机制，实现公司可持续发展。经审议，董事会同意本次员工持股计划（草案）及其摘要。本次员工持股计划（草案）及摘要内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》的规定。

具体实施情况详见刊登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2026年员工持股计划（草案）》以及《富士康工业互联网股份有限公司2026年员工持股计划（草案）摘要》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司董事会审议。

二、关于《富士康工业互联网股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

董事郑弘先生、许仁仁先生、丁肇华先生、林英敏女士参与本次员工持股计划，作为关联董事回避本议案的表决。

为充分发挥激励机制的积极作用，确保本次员工持股计划有效实施。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和本公司《富士康工业互联网股份有限公司章程》的规定，制定了《富士康工业互联网股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

具体实施情况详见刊登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2026年员工持股计划（草案）》以及《富士康工业互联网股份有限公司2026年员工持股计划（草案）摘要》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2026年员工持股计划有关事项的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

董事郑弘先生、许仁仁先生、丁肇华先生、林英敏女士参与本次员工持股计划，作为关联董事回避本议案的表决。

为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士，在法律法规规定授权董事会职权范围内，办理员工持股计划的所有事宜，具体授权事项如下：

1. 授权董事会办理员工持股计划的变更（包括但不限于本次员工持股计划取得标的股票的方式、认购价格、管理模式等）和终止；

2. 授权董事会办理员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

4. 授权董事会办理员工持股计划所需资金的划拨和解除的全部事宜；

5. 授权董事会办理员工持股计划事宜过程中，若发生需变更法律法规、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新颁布的相关规定对员工持股计划作出相应调整；

6. 提名管理委员会成员候选人的权利；

7. 授权董事会选择信托管理机构并与其协商条款，签署相关协议；

8. 授权董事会办理员工持股计划的托管管理事宜；

9. 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权事项，除法律法规、规范性文件、本员工持股计划以及《公司章程》有明确规定应当由董事会会议决定的事项外，其他事项由董事会授权董事长或其授权的授权人士代表董事会直接行使。上述授权事项自股东大会审议通过之日起至员工持股计划实施完毕之日有效。

本议案尚需提交公司董事会审议。

四、关于《富士康工业互联网股份有限公司2027年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

为落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极落实上海证券交易《关于上市公司“提质增效重回报”2025年专项行动的指导意见》，进一步提升公司“发展质量”，持续提升上市公司质量。公司结合自身发展实际，经营情况，基于对未来发展前景的价值内外部因素，制定本行动方案。

具体详见公司于刊登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2027年度“提质增效重回报”行动方案公告》（公告编号：2026-051）。

五、关于《富士康工业互联网股份有限公司2026年度利润分配预案》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

为规范公司及其子公司的财务工作，确保公司依法纳税，依据《富士康工业互联网股份有限公司章程》《富士康工业互联网股份有限公司税务政策》等有关规定，公司制定了《富士康工业互联网股份有限公司2026年度财务工作规范》。

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

公司于2026年11月16日召开2026年第二次临时股东大会，具体事宜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召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公编号：2026-052）。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二六年十月三十一日

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：2026-053

富士康工业互联网股份有限公司 职工代表大会 关于2026年员工持股计划的决议公告

本公司董事会全体成员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”）于2026年10月30日在公司会议室召开职工代表大会，审议通过了《富士康工业互联网股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及摘要的议案，并授权公司董事会办理员工持股计划事宜。

符合《中华人民共和国公司法》及法律法规的相关规定，作出的决议合法、有效。

二、职工代表大会审议通过事项

（一）关于《富士康工业互联网股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及摘要的议案

《富士康工业互联网股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《富士康工业互联网股份有限公司章程》的有关规定，遵循合法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

为充分发挥激励机制的积极作用，建立有利于建立长期激励机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和竞争力，调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。经与会职工代表审议通过，同意《富士康工业互联网股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及摘要的内容。

（二）关于《富士康工业互联网股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的议案

《富士康工业互联网股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的相关内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及员工利益的情形。经与会职工代表审议通过，同意《富士康工业互联网股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的内容。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二六年十月三十一日

富士康工业互联网股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员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：

● 股东大会召开日期：2026年11月16日

● 股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2026年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会采用的投票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：2026年11月16日 14:00-15:00

召开地点：深圳市龙华区希爾頓酒店3樓會議室1、2F

（五）网络投票系统：通过上海证券交易所网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）

网络投票起止时间：自2026年11月16日

至2026年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统进行投票的时间为股东大会召开当日的时间为：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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。

（七）授权委托书和征集投票权授权委托书不适用

二、会议审议事项

本次会议审议议案及议案投票类型

（一）议案类型和投票类型

（二）议案类型和投票类型

（三）议案类型和投票类型

（四）议案类型和投票类型

（五）议案类型和投票类型

（六）议案类型和投票类型

（七）议案类型和投票类型

（八）议案类型和投票类型

（九）议案类型和投票类型

（十）议案类型和投票类型

（十一）议案类型和投票类型

（十二）议案类型和投票类型

（十三）议案类型和投票类型

（十四）议案类型和投票类型

（十五）议案类型和投票类型

（十六）议案类型和投票类型

（十七）议案类型和投票类型

（十八）议案类型和投票类型

（十九）议案类型和投票类型

（二十）议案类型和投票类型

（二十一）议案类型和投票类型

（二十二）议案类型和投票类型

（二十三）议案类型和投票类型

（二十四）议案类型和投票类型

（二十五）议案类型和投票类型

（二十六）议案类型和投票类型

（二十七）议案类型和投票类型

（二十八）议案类型和投票类型

（二十九）议案类型和投票类型

（三十）议案类型和投票类型

（三十一）议案类型和投票类型

（三十二）议案类型和投票类型

（三十三）议案类型和投票类型

（三十四）议案类型和投票类型

（三十五）议案类型和投票类型

（三十六）议案类型和投票类型

（三十七）议案类型和投票类型

（三十八）议案类型和投票类型

（三十九）议案类型和投票类型

（四十）议案类型和投票类型

（四十一）议案类型和投票类型

（四十二）议案类型和投票类型

（四十三）议案类型和投票类型

（四十四）议案类型和投票类型

（四十五）议案类型和投票类型

（四十六）议案类型和投票类型

（四十七）议案类型和投票类型

（四十八）议案类型和投票类型

（四十九）议案类型和投票类型

（五十）议案类型和投票类型

（五十一）议案类型和投票类型

（五十二）议案类型和投票类型

（五十三）议案类型和投票类型

（五十四）议案类型和投票类型

（五十五）议案类型和投票类型

（五十六）议案类型和投票类型

（五十七）议案类型和投票类型

（五十八）议案类型和投票类型

（五十九）议案类型和投票类型

（六十）议案类型和投票类型

（六十一）议案类型和投票类型

（六十二）议案类型和投票类型

（六十三）议案类型和投票类型

（六十四）议案类型和投票类型

（六十五）议案类型和投票类型

（六十六）议案类型和投票类型

（六十七）议案类型和投票类型

（六十八）议案类型和投票类型

（六十九）议案类型和投票类型

（七十）议案类型和投票类型

（七十一）议案类型和投票类型

（七十二）议案类型和投票类型

（七十三）议案类型和投票类型

（七十四）议案类型和投票类型

（七十五）议案类型和投票类型

（七十六）议案类型和投票类型

（七十七）议案类型和投票类型

（七十八）议案类型和投票类型

（七十九）议案类型和投票类型

（八十）议案类型和投票类型

（八十一）议案类型和投票类型

（八十二）议案类型和投票类型

（八十三）议案类型和投票类型

（八十四）议案类型和投票类型

（八十五）议案类型和投票类型

（八十六）议案类型和投票类型

（八十七）议案类型和投票类型

（八十八）议案类型和投票类型

（八十九）议案类型和投票类型

（九十）议案类型和投票类型

（九十一）议案类型和投票类型

（九十二）议案类型和投票类型

（九十三）议案类型和投票类型

（九十四）议案类型和投票类型

（九十五）议案类型和投票类型

（九十六）议案类型和投票类型

（九十七）议案类型和投票类型

（九十八）议案类型和投票类型

（九十九）议案类型和投票类型

（一百）议案类型和投票类型

（一百零一）议案类型和投票类型

（一百零二）议案类型和投票类型

（一百零三）议案类型和投票类型

（一百零四）议案类型和投票类型

（一百零五）议案类型和投票类型

（一百零六）议案类型和投票类型

（一百零七）议案类型和投票类型

（一百零八）议案类型和投票类型

（一百零九）议案类型和投票类型

（一百一十）议案类型和投票类型

（一百一十一）议案类型和投票类型

（一百一十二）议案类型和投票类型

（一百一十三）议案类型和投票类型

（一百一十四）议案类型和投票类型

（一百一十五）议案类型和投票类型

（一百一十六）议案类型和投票类型

（一百一十七）议案类型和投票类型

（一百一十八）议案类型和投票类型

（一百一十九）议案类型和投票类型

（一百二十）议案类型和投票类型

（一百二十一）议案类型和投票类型

（一百二十二）议案类型和投票类型

（一百二十三）议案类型和投票类型

（一百二十四）议案类型和投票类型

（一百二十五）议案类型和投票类型

（一百二十六）议案类型和投票类型

（一百二十七）议案类型和投票类型

（一百二十八）议案类型和投票类型

（一百二十九）议案类型和投票类型

（一百三十）议案类型和投票类型

（一百三十一）议案类型和投票类型

（一百三十二）议案类型和投票类型

（一百三十三）议案类型和投票类型

（一百三十四）议案类型和投票类型

（一百三十五）议案类型和投票类型

（一百三十六）议案类型和投票类型

（一百三十七）议案类型和投票类型

（一百三十八）议案类型和投票类型

（一百三十九）议案类型和投票类型

（一百四十）议案类型和投票类型

（一百四十一）议案类型和投票类型

（一百四十二）议案类型和投票类型

（一百四十三）议案类型和投票类型

（一百四十四）议案类型和投票类型

（一百四十五）议案类型和投票类型

（一百四十六）议案类型和投票类型

（一百四十七）议案类型和投票类型

（一百四十八）议案类型和投票类型

（一百四十九）议案类型和投票类型

（一百五十）议案类型和投票类型

（一百五十一）议案类型和投票类型

（一百五十二）议案类型和投票类型

（一百五十三）议案类型和投票类型

（一百五十四）议案类型和投票类型

（一百五十五）议案类型和投票类型

（一百五十六）议案类型和投票类型

（一百五十七）议案类型和投票类型

（一百五十八）议案类型和投票类型

（一百五十九）议案类型和投票类型

（一百六十）议案类型和投票类型

（一百六十一）议案类型和投票类型

（一百六十二）议案类型和投票类型

（一百六十三）议案类型和投票类型

（一百六十四）议案类型和投票类型

（一百六十五）议案类型和投票类型

（一百六十六）议案类型和投票类型

（一百六十七）议案类型和投票类型

（一百六十八）议案类型和投票类型

（一百六十九）议案类型和投票类型

（一百七十）议案类型和投票类型

（一百七十一）议案类型和投票类型

（一百七十二）议案类型和投票类型

（一百七十三）议案类型和投票类型

（一百七十四）议案类型和投票类型

（一百七十五）议案类型和投票类型

（一百七十六）议案类型和投票类型

（一百七十七）议案类型和投票类型

（一百七十八）议案类型和投票类型

（一百七十九）议案类型和投票类型

（一百八十）议案类型和投票类型

（一百八十一）议案类型和投票类型

（一百八十二）议案类型和投票类型

（一百八十三）议案类型和投票类型

（一百八十四）议案类型和投票类型

（一百八十五）议案类型和投票类型

（一百八十六）议案类型和投票类型

（一百八十七）议案类型和投票类型

（一百八十八）议案类型和投票类型

（一百八十九）议案类型和投票类型

（一百九十）议案类型和投票类型

（一百九十一）议案类型和投票类型