

沈阳富创精密设备股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2024年4月26日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2024年4月16日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）9人，实际出席会议董事（或其代理人）9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郑广文先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《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》（以下简称“《公司章程》”）《沈阳富创精密设备股份有限公司总经理工作细则》（以下简称“《总经理工作细则》”）《沈阳富创精密设备股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）《沈阳富创精密设备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《董事会审计委员会工作细则》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《2023年年度报告》及其摘要。

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《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告

的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会编制了《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

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《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经战略委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年度内部控制评价报告》。

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《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《总经理工作细则》的规定，公司总经理编制了《2023 年度总经理工作报告》。

本议案已经战略委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，并听取独立董事所作的述职报告。

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《独立董事 2023 年度述职报告》。

本议案已经战略委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素制定公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案。

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 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。在公司 2023 年度的审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时进行了公司 2023 年度审计工作，审计行为规范有序且及时。

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《关于会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会切实对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责，并编制了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

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《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了《关于公司 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司董事会审计委员会编制了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事的薪酬方案。

本议案已经薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、9 票回避。

全体董事回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度高级管理人员的薪酬方案。

本议案已经薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。

关联董事郑广文、倪世文、宋洋、梁倩倩回避表决。

十三、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

此次授信为公司经营发展的资金需求，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，公司董事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，同意授权管理层办理相关手续。

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《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过了《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保是为满足控股子公司经营发展的资金需求，符合公司整体发展战略，公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司为控股子公司申请银行授信提供担保事宜符合有关法律法規的规定，表决程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，结合本公司的实际情况，公司编制了《沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过了《关于审议公司 2024 年度日常关联交易预计事项的议案》

基于 2023 年度关联交易情况，结合 2024 年公司发展规划及实际需求，公司将 2024 年度公司将与关联方发生日常关联交易事项的具体情况编制了《沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项》。

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《关于公司 2024 年度日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

关联董事郑广文、齐雷、朱煜回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、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》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）中

第二类限制性股票的股票来源进行了调整，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。

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《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2024-028）和《2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要修订的说明公告》（公告编号：2024-029）。

本议案已经薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。

关联董事郑广文、倪世文、宋洋、梁倩倩回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过了《关于〈2024 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

公司制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，旨在提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要包括专注公司主营业务，加快发展新质生产力，统筹规划业绩与回报的动态平衡等措施。

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《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

本议案已战略委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十九、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规要求及《公司章程》等规章制度中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效履行了独立董事职责，为董事会决策提供了公正、独立的专业意见，有效发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用。

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《董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

关联董事朱煜、傅穹、何燎原回避表决。

二十、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

公司根据现行有效的相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况制定了《会计师事务所选聘制度》。

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《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日