

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

2023 年年度股东大会会议资料

FORTUNE 富创

2024 年 5 月

目 录

2023 年年度股东大会会议须知.....	2
2023 年年度股东大会会议议程.....	4
2023 年年度股东大会会议议案.....	6
议案一：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》.....	6
议案二：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》.....	7
议案三：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》.....	8
议案四：《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》 .	9
议案五：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》.....	10
议案六：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》.....	11
议案七：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》.....	13
议案八：《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》.....	15
议案九：《关于审议公司 2024 年度日常关联交易预计事项的议案》.....	16
议案十：《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》.....	17
议案十一：《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》.....	18
听取《2023 年度独立董事述职报告》.....	19
附件 1：《沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》...	20
附件 2：《沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》...	27
附件 3：《沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年度财务决算报告》.....	31

沈阳富创精密设备股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》”）的有关规定，沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东大会现场会议须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项议案进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及股东代理人或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名。同意在“赞成”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。投票时将表决票按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加监票和清点。

7、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

8、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

9、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

10、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2024 年 5 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沈阳富创精密设备股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。

沈阳富创精密设备股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2024 年 5 月 31 日下午 14:00 时

(二) 现场会议地点：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 A103 会议室

(三) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日至 2024 年 5 月 31 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 现场与会人员签到（提前 30 分钟到场）

(二) 大会主持人宣布沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年年度股东大会开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举大会计票人、监票人

(五) 报告人宣读以下议案

- 1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
- 2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

- 3、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
- 4、《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》
- 5、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
- 6、《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
- 7、《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
- 8、《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
- 9、《关于审议公司 2024 年度日常关联交易预计事项的议案》
- 10、《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》

- 11、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

（六）听取《2023 年度独立董事述职报告》

（七）与会股东、股东代理人审议议案，股东发言及与会董事、高级管理人员回复提问

（八）与会股东、股东代理人逐项进行投票表决

（九）统计表决票，并宣读表决结果

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）有关人员签署股东大会决议、会议记录

（十三）会议主持人宣布会议圆满闭幕

沈阳富创精密设备股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议案

议案一：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等规范性文件的相关规定，沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2023 年年度报告》及摘要，上述报告中财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

现将《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》提请各位股东审议，具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日

议案二：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

2023 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》”）及《沈阳富创精密设备股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，推动公司稳健发展。公司董事会根据 2023 年度工作情况及公司运作情况，认真编制了《沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

现将《沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》提请各位股东审议，具体内容详见附件 1。

上述议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

附件 1：《沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日

议案三：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《沈阳富创精密设备股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司监事会编制了《沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

现将《沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》提请各位股东审议，具体内容详见附件 2。

上述议案已经第二届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

附件 2：《沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

沈阳富创精密设备股份有限公司监事会

2024 年 5 月 31 日

议案四：《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》

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 168,687,890.83 元，公司期末可供分配利润为人民币 544,800,325.67 元。

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 5.00 元（含税），并拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.8 股。截止目前，公司总股本为 209,053,334 股，扣减回购专用账户的股数 2,856,124 股，以此计算合计拟派发现金红利 103,098,605 元（含税），拟合计转增 98,974,660 股，转增后公司的总股本增加至 308,027,994 股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准）。

现将《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》提请各位股东审议，具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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）。

上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日

议案五：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司全年的经营计划，公司编制了《沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。上述报告中财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

现将《沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年度财务决算报告》提请各位股东审议，具体内容详见附件 3。

上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

附件 3：《沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日

议案六：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

各位股东及股东代理人：

自公司第二届董事会成立以来，各位董事对完善公司法人治理结构，加强公司“三会”科学决策，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作承担了相应的职责和义务，付出了辛勤劳动。为了维护全体股东的长期利益，保障决策层与经营管理层的相对稳定，更加充分合理发挥董事法定职能，促进公司治理质量和水平再上台阶，不断提升公司形象和价值，根据《公司章程》、《沈阳富创精密设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司发展阶段实际情况和战略目标，并参照行业薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会预审，现就公司 2024 年度董事薪酬标准提案如下：

一、薪酬方案使用对象：在公司领取薪酬的董事

二、薪酬方案使用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

三、薪酬标准：

1、公司董事薪酬方案

(1) 在公司担任除董事外其他管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴。

(2) 未在公司担任除董事外其他管理职务的董事，不单独领取董事津贴。

(3) 公司独立董事津贴：不超过 30 万元/年（含税）。

四、其他

1、公司独立董事津贴按月发放；在公司担任管理职务的董事基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司实际情况发放。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、董事所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及公司章程的要求，上述董事津贴及薪酬自股东大会审议

通过之日起生效。

上述议案全体董事在审议时已回避表决,请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日

议案七：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

各位股东及股东代理人：

自公司第二届监事会成立以来，各位监事对完善公司法人治理结构，加强公司“三会”科学决策，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作承担了相应的职责和义务，付出了辛勤劳动。为了维护全体股东的长期利益，保障决策层与经营管理层的相对稳定，更加充分合理发挥监事的法定职能，促进公司治理质量和水平再上台阶，不断提升公司形象和价值，根据《公司章程》等相关制度，结合公司发展阶段实际情况和战略目标，并参照行业薪酬水平，现就公司 2024 年度监事薪酬标准提案如下：

一、**薪酬方案使用对象：**在公司领取薪酬的监事

二、**薪酬方案使用期限：**2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

三、**薪酬标准：**

1、公司监事薪酬方案

(1) 在公司担任除监事外其他管理职务的监事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取监事津贴；

(2) 未在公司担任除监事外其他管理职务的监事，不单独领取监事津贴。

四、**其他**

1、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、监事所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、根据相关法规及公司章程的要求，上述监事津贴及薪酬自股东大会审议通过之日起生效。

上述议案全体监事在审议时已回避表决，请各位股东及股东代理人就此议案

进行表决。

沈阳富创精密设备股份有限公司监事会

2024 年 5 月 31 日

议案八：《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

各位股东及股东代理人：

为满足公司控股子公司沈阳强航时代精密科技有限公司（以下简称“强航时代”）的生产经营需要，公司拟为其申请综合授信额度提供担保。

现将《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》提请各位股东审议，具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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）。

同时，经公司第一届董事会第二十一次会议审议并通过的《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》中尚未使用的担保额度不再使用，无需公司继续担保。

为加快本次贷款进程，便于公司及公司子公司办理有关具体事宜，现提请董事会授权公司及子公司经营层办理本次贷款有关的具体事宜，包括但不限于：（1）与银行协商确认具体贷款方案并签署相关协议；（2）签署与贷款相关的重大合同；（3）与本次贷款有关的其他事宜。

上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日

议案九：《关于审议公司 2024 年度日常关联交易预计事项的议案》

各位股东及股东代理人：

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》。

现将《关于审议公司 2024 年度日常关联交易预计事项的议案》提请各位股东审议，具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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）。

上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

附件 4：《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》

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日

议案十：《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》

各位股东及股东代理人：

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《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（草案修订稿）》及其摘要，对公司 2023 年限制性股票激励计划中第二类限制性股票的股票来源进行了调整，股票来源由“向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股股票”调整为“向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的公司人民币 A 股普通股股票”，2023 年限制性股票激励计划的其他内容不变。

现将《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》提请各位股东审议，具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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）。

上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日

议案十一：《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

各位股东及股东代理人：

公司依据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《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》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况制定了《沈阳富创精密设备股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

现将《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》提请各位股东审议，具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 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》。

上述议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日

听取《2023 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司独立董事在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。公司独立董事根据 2023 年度履职情况编制了《独立董事 2023 年度述职报告》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事 2023 年度述职报告》。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日

附件 1：《沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

沈阳富创精密设备股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度主要经营情况指标

2023 年，公司资产总额为 758,986.39 万元，归属于公司股东的净资产为 456,485.55 万元，公司资产质量良好，财务状况稳健。2023 年，公司实现营业收入为 206,575.59 万元；归属于母公司股东净利润为 16,868.79 万元，扣除非经常性损益全年净利润为 8,639.02 万元。

二、2023 年度董事会履职情况**（一）董事会召开情况**

2023 年，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定要求，共召开 11 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用，具体情况如下：

会议名称	会议时间	审议通过议案
------	------	--------

第一届董事会第十八次会议	2023/2/27	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《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》 2、审议通过《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》 3、审议通过《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》 4、审议通过《关于审议公司 2023 年度日常关联交易预计事项的议案》 5、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 6、审议通过《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 7、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十九次会议	2023/3/24	<ol style="list-style-type: none"> 1、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》 2、审议通过《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》
第一届董事会第二十次会议文件	2023/4/26	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 2、审议通过《关于公司 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案》 3、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 4、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 5、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 6、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 7、审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》 8、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议

		<p>案》</p> <p>9、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》</p> <p>10、审议通过《关于续聘 2023 年公司财务审计机构的议案》</p> <p>11、审议通过《关于使用超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》</p> <p>12、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》</p> <p>13、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》</p>
第一届董事会第二十一次会议	2023/5/15	<p>1、审议通过《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》</p> <p>2、审议通过《关于公司拟对外投资的议案》</p> <p>3、审议通过《关于公司拟赠与资产的议案》</p>
第一届董事会第二十二次会议	2023/7/21	<p>1、审议通过《关于公司拟对外投资的议案》</p>
第一届董事会第二十三次会议	2023/8/17	<p>1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p>
第一届董事会第二十四次会议	2023/9/28	<p>1、审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》</p> <p>2、审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》</p> <p>3 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第一届董事会第二十五次会议	2023/10/13	<p>1、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》</p> <p>2、审议通过《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》</p>

第一届董事会第二十六次会议	2023/10/20	1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
第二届董事会第一次会议	2023/10/27	1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》 3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 5、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第二届董事会第二次会议	2023/11/30	1、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》 2、审议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》 3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 4、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

（二）召集股东大会及执行股东大会决议情况

2023 年，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定要求，召集并组织了 4 次股东大会。董事会严格根据股东大会的决议及授权，认真执行并履行股东会通过的相关决议，具体情况如下：

会议名称	会议时间	审议通过议案
2023 年第一次临时股东大会	2023/03/16	<p>议案一：《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》</p> <p>议案二：《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》</p> <p>议案三：《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》</p> <p>议案四：《关于公司 2023 年度日常关联交易预计事项的议案》</p> <p>议案五：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>议案六：《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》</p> <p>议案七：《关于公司新增对外投资暨关联交易的议案》</p>
2022 年年度股东大会	2023/5/29	<p>议案一：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>议案二：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>议案三：《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>议案四：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》</p> <p>议案五：《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》</p> <p>议案六：《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》</p> <p>议案七：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》</p> <p>议案八：《关于续聘 2023 年度公司审计机构的议案》</p> <p>议案九：《关于使用超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》</p>
2023 年第二次临时股东大会	2023/10/24	<p>议案一：《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》</p> <p>议案二：《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》</p> <p>议案三：《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》</p>

2023 年第 三次临时 股东大会	2023/12/19	议案一：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
-------------------------	------------	-----------------------------

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事制度》等相关要求，遵循诚信、勤勉、独立的原则，认真履行独立董事职责，对公司的重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用。2023 年，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（四）公司治理情况

2023 年，公司严格依据《公司法》等相关法律法规，以及《公司章程》、《沈阳富创精密设备股份有限公司股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《沈阳富创精密设备股份有限公司监事会议事规则》等内部制度的规定，不断完善公司治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责清晰，各司其职，形成了科学、规范的决策机制和有效的监督机制。

三、2024 年董事会工作重点

2024 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，从维护股东利益的角度出发，聚焦核心业务，优化产品结构，努力创新开拓，进一步推动公司业绩及盈利能力的增长，实现公司和全体股东利益最大化。

在董事会日常工作方面，董事会将继续认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，在稳步发展的基础上进一步指导企业加强内部控制，全面完善法人治理结构，对经理层工作进行有效及时的检查与

督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日

附件 2：《沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

沈阳富创精密设备股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《沈阳富创精密设备股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《沈阳富创精密设备股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等相关要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行了监督职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，为促进公司规范运作、维护股东合法权益发挥了积极作用。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年监事会的工作情况

2023 年，公司监事会共召开 8 次会议，具体内容如下：

会议名称	召开时间	审议通过议案
第一届监事会第九次会议	2023/2/27	议案一：《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》 议案二：《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》 议案三：《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》 议案四：《关于审议公司 2023 年度日常关联交易预计事项的议案》 议案五：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 议案六：《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
第一届监事会第十次会议	2023/3/24	议案一：《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》

议		议案二：《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》
公司第一届监事会第十一次会议	2023/4/26	议案一：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 议案二：《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 议案三：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 议案四：《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 议案五：《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》 议案六：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 议案七：《关于续聘 2023 年公司财务审计机构的议案》 议案八：《关于使用超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》 议案九：《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
第一届监事会第十二次会议	2023/8/17	议案一：《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 议案二：《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
第一届监事会第十三次会议	2023/9/28	议案一：《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
第一届监事会第十四次会议	2023/10/13	议案一：《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》 议案二：《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》
第二届监事会第一次会议	2023/10/27	议案一：《关于选举第二届监事会主席的议案》 议案二：《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》 议案三：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第二届监事会第二次会议	2023/11/30	议案一：《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

议		议案二：《关于调整募投项目实施进度的议案》 议案三：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
---	--	--

二、监事会对公司有关事项发表的核查意见

2023 年，公司监事会认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了监督检查，根据检查结果，对 2023 年公司有关事项发表如下意见：

（一）对公司依法运作的独立意见

2023 年，公司监事会认真履行职责，列席了公司召开的董事会、股东大会，对公司 2023 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：2023 年，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，决策程序合法有效。各位董事和高级管理人员执行公司职务时忠于职守，严格遵守国家法律法规、《公司章程》和内部制度的规定，维护公司利益，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

（二）对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查，审议了公司 2023 年度各期财务报告。监事会认为：认为公司财务内控制度健全，会计核算系统运转高效，会计监督功能有效发挥，公司财务运作规范，财务状况良好，公司各期财务报告真实、客观、公允地反映了 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）对关联交易情况的独立意见

经监事会审查认为，2023 年公司发生的关联交易，严格遵守《公司章程》的规定履行了审议程序，关联交易按照公开、公正、公平原则以市场价格进行，未发现损害公司和股东利益的行为，无违反法律法规、公司章程的行为。

（四）公司内控制度执行情况

2023 年，监事会对公司内控制度的建设和运行情况进行了监督，认为公司已建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效的执行，公司内控运作良好。

三、2024 年监事会工作计划

2024 年，公司监事会将继续本着对全体股东负责的精神，严格遵守国家法

律法规，切实履行《公司章程》赋予监事会的职责，加大对公司依法运作情况、经营决策程序、管理层履职守法等情况的监督力度，提升公司治理水平，完善法人治理结构，积极维护公司和股东的合法权益，保持公司健康可持续地发展。

沈阳富创精密设备股份有限公司监事会

2023 年 5 月 31 日

附件 3:《沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

沈阳富创精密设备股份有限公司

2023 年度财务决算报告

2023 年, 公司收入同比增长, 利润同比有所下降。现将 2023 年财务决算有关情况汇报如下:

一、2023 年度公司财务报表的审计情况

公司 2023 年财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并确认了资产负债, 损益和现金流量的 2023 年期末数据。

二、公司 2023 年度财务决算情况**1、资产、负债和所有者权益情况(合并)**

2023 年年末资产总额 758,986.39 万元, 其中流动资产 407,681.02 万元, 非流动资产 351,305.37 万元, 负债总额 282,998.02 万元, 所有者权益合计 475,988.37 万元。

2、收入利润情况(合并)

2023 年公司实现营业总收入 206,575.59 万元, 营业成本 154,520.36 万元, 全年归属于母公司股东的净利润为 16,868.79 万元, 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 8,639.02 万元。期间费用 47,028.74 万元, 其中: 销售费用 3,661.07 万元, 管理费用 22,078.47 万元, 研发费用 20,601.63 万元, 财务费用 687.57 万元。营业外收入 851.81 万元, 营业外支出 1,285.79 万元。

3、主要财务指标完成情况(合并):

2023 年公司主要财务指标: 资产负债率为 37.29%, 流动比率 3.43, 速动比率 2.65, 每股收益 0.81 元。公司财务状况良好, 生产经营保持良性循环。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日