

证券代码：688409

证券简称：富创精密

公告编号：2025-014

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》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“富创精密”或“公司”）于 2025 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项说明如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于 2025 年 1 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议，2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟将部分存放在回购专用证券账户中的股票 1,817,224 股用途由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于减少注册资本”，并相应减少注册资本。

2025 年 1 月 25 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-008），自该公告披露之日起四十五日内，公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知，也未收到任何债权人对本次回购注销事项提出异议。

2025 年 3 月 11 日，公司依据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《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》”）的相关规定，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请并办理完成本次股份注销手续，公司股本总数由 308,027,995 股变更为 306,210,771 股，注册资本由人民币 308,027,995 元变更为人民币 306,210,771 元。

二、修订《公司章程》的具体情况

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等规定的要求，本次拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 308,027,995 元。	第六条 公司注册资本为人民币 306,210,771 元。
第二十条 公司股本总额为 308,027,995 元，股份总数为 308,027,995 股，均为普通股。	第二十条 公司股本总额为 306,210,771 元，股份总数为 306,210,771 股，均为普通股。

除上述条款的修订外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会决议，股东大会已授权公司管理层根据相关规定完成上述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关事宜，相关事项无需再提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文详见公司于同日刊登在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章程》。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日