

沈阳富创精密设备股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2025年11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2025年11月21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》（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》”）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《关于聘任郑广文先生为公司总经理的议案》

同意聘任郑广文先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。郑广文先生兼任总经理能够在短时间内实现决策与执行的无缝对接，可直接将董事会层面的战略部署落实到日常运营，提升执行效率。

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《关于董事会秘书职务调整及聘任公司高管的公告》（公告编号：2025-078）。

关联董事郑广文回避表决。

表决结果：8票赞成、0票反对、1票回避、0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任郎羽女士为公司董事会秘书的议案》

同意聘任郎羽女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。郎羽女士将凭借其在银行和证券机构的深厚资源，更高效的传递公司价值主张，带领公司以信息披露为核心的前提下，迈向以“市值管理”为导向的高质量发展阶段，为全体股东创造更丰厚的回报。

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《关于董事会秘书职务调整及聘任公司高管的公告》(公告编号: 2025-078)。

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《关于聘任栾玉峰先生为公司财务总监的议案》

同意聘任栾玉峰先生为公司财务总监,任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。栾玉峰先生熟悉公司业务流程与制度,具备扎实的财务管理经验,能够在新岗位上更高效地推进财务工作,提升整体财务管理水平。凭借其对公司业务及组织架构的深入了解,栾玉峰先生有助于加强财经中心与各业务中心、经营单位的协同,确保财务信息及时、准确传递,为公司运营与发展提供有力支持。

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《关于董事会秘书职务调整及聘任公司高管的公告》(公告编号: 2025-078)。

表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票回避、0 票弃权。

四、审议通过了《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》

鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 5 名激励对象因个人原因离职,经 2025 年第五次临时股东会的授权,董事会同意对 2025 年限制性股票激励计划的限制性股票授予数量由 416.09 万股调整为 398.62 万股,首次授予限制性股票的激励对象由 404 人调整为 399 人。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。根据 2025 年第五次临时股东会的授权,本议案无需提交公司股东会审议。

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公告》(公告编号: 2025-079)。

关联董事郑广文、倪世文、宋洋、梁倩倩回避表决。

表决结果: 5 票赞成、0 票反对、4 票回避、0 票弃权。

五、审议通过了《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》

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 年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2025 年 11 月 26 日为首次授予日，向符合条件的 399 名激励对象授予限制性股票 398.62 万股，授予价格为 38.70 元/股。

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公告》（公告编号：2025-080）。

关联董事郑广文、倪世文、宋洋、梁倩倩回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、4 票回避、0 票弃权。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-081）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票回避、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

七、审议通过了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》等有关规定，定于 2025 年 12 月 16 日召开公司 2025 第六次临时股东会。

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《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-082）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票回避、0 票弃权。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日