

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2026-068

富临精工股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议通知于2026年7月14日以电话等通讯方式向各位董事发出，经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求，会议于2026年7月15日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于调整向特定对象发行股票的募集资金总额的议案》

公司2026年第二次临时股东会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》，董事会结合公司实际情况情况，根据2026年第二次临时股东会的授权，拟对本次发行的募集资金金额进行调整，具体内容如下：

调整前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过人民币317,549.11万元（含本数，募集资金总额已扣减前次募集资金中用于补充流动资金金额超出前次募集资金总额30%的部分），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金
1	年产 50 万吨高端储能用磷酸铁锂项目	600,000.00	247,549.11
2	新能源汽车电驱动系统关键零部件项目	30,000.00	30,000.00
3	机器人集成电关节项目	20,000.00	20,000.00
4	智能底盘线控系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00
5	低空飞行器动力系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00
合计		670,000.00	317,549.11

根据《伊金霍洛旗发展改革和科学技术局关于富临精工股份有限公司〈年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目〉的说明》，“年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项

目”拟分两期建设，该项目一期备案名称为《内蒙古富临时代新材料有限公司年产 25 万吨 高 端 储 能 用 磷 酸 铁 锂 一 期 项 目 》（项 目 代 码：2602-150627-04-01-682678）。根据备案文件，项目一期备案投资总额为400,000万元，为提升募集资金使用效率，董事会确认“年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目”拟使用的募集资金247,549.11万元全部用于项目一期。

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

最终募集资金总额将在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过人民币305,441.87万元（含本数），且不低于200,000.00万元（含本数），公司前次募集资金中补充流动资金金额超出前次募集资金总额的30%，公司已将超出部分于本次募集资金的总额中调减，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金	扣减金额	扣减后拟投入募集资金金额
1	年产 50 万吨高端储能用磷酸铁锂项目	600,000.00	247,549.11	12,107.24	235,441.87
2	新能源汽车电驱动系统关键零部件项目	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00
3	机器人集成电关节项目	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00
4	智能底盘线控系统关键零部件项目	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
5	低空飞行器动力系统关键零	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00

部件项目				
合计	670,000.00	317,549.11	12,107.24	305,441.87

根据《伊金霍洛旗发展和改革委员会关于富临精工股份有限公司〈年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目〉的说明》,“年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目”拟分两期建设,该项目一期备案名称为《内蒙古富临时代新材料有限公司年产25万吨高端储能用磷酸铁锂一期项目》(项目代码:2602-150627-04-01-682678)。根据备案文件,项目一期备案投资总额为400,000万元,为提升募集资金使用效率,董事会确认“年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目”拟使用的募集资金235,441.87万元全部用于项目一期。

在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的,则届时将相应调整。

最终募集资金总额将在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后,由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整向特定对象募集资金总额的公告》(公告编号:2026-069)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于与战略投资者签署〈股票认购协议之补充协议二〉暨关联交易的议案》

鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整,公司根据调整后的发行方案,对本次向特定对象发行股票与战略投资者签署附生效条件的股票认购协议的相关内容进行了补充,并签署了附生效条件的补充协议二。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于与战略投资者签署股票认购协议之补充协议二暨关

联交易的公告》（公告编号：2026-070）。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于富临精工股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票预案进行了修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于富临精工股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告的相关内容进行了修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于富临精工股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告进行了修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 15 日