

证券代码：688409

证券简称：富创精密

公告编号：2026-052

沈阳富创精密设备股份有限公司

关于 2026 年半年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股；
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
- 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；
- 本次利润分配方案无需提交公司股东会审议。

一、 利润分配方案内容

公司 2026 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润为 134,168,704.99 元，公司期末可供分配利润为人民币 425,588,581.30 元。

为持续践行“以投资者为本”的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，根据《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》中的提议，公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数分配利润，经公司第二届董事会第二十八次会议决议，公司 2026 年半年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不进行资本公积

转增股本，不送红股。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

截至本公告披露日，公司总股本306,210,771股，扣除回购专用证券账户中股份数1,307,206股，以此计算合计拟派发现金红利60,980,713元（含税）。本次公司现金分红占2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润比例为45.45%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于授权董事会进行2026年度中期分红的议案》，股东会授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2026年上半年度利润分配方案，故本次利润分配方案无需提交股东会审议。

二、 公司履行的决策程序

（一）审计委员会意见

公司于2026年8月21日召开第二届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》，审计委员会认为：公司2026年半年度利润分配方案的制定符合相关法律法规及《公司章程》的规定。该方案充分考量了公司盈利水平、现金流量状况及资金需求等多方面因素，不存在损害中小股东合法权益的情形，契合公司当前经营实际，有助于公司实现持续、稳定、健康发展。审计委员会同意本方案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年8月27日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》，董事会认为本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，全体董事一致同意本次利润分配方案。

三、 相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日