

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2024-087

沈阳富创精密设备股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2024年12月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知已于2024年12月23日以电子邮件发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席刘明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决,审议通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易额度预计的议案》

公司增加2024年度日常关联交易预计符合公司经营需要,与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易不会影响公司独立性,不会影响公司经营的真实性,未损害公司和股东利益。

截至本公司披露日,过去12个月内公司与上述同一关联人或不同关联人之间均不存在达到3,000万元以上,且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的同类关联交易。上述事项无需经股东大会审议批准。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加2024年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2024-085)。

(二)审议通过了《关于对外投资暨关联交易公告》

公司本次使用现金投资深圳冠华半导体有限公司,短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生显著影响,长期对公司经营发展产生积极影响,符合公司发展战略,符合全体股东的利益。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2024-086)。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司监事会
2024年12月31日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2024-085

沈阳富创精密设备股份有限公司

关于增加2024年度

日常关联交易额度预计的公告

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:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的关联交易属于沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)日常关联交易,以公司日常生产经营业务为基础,遵循自愿、平等、公平的交易原则,结合市场价格进行定价,不影响公司的独立性,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不存在对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月26日,召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了关于公司2024年度日常关联交易预计事项的议案,出席会议的非关联董事、监事分别一致同意该议案。独立董事对本次关联交易发表了明确的独立意见。

截至目前本公司披露日,过去12个月内公司与上述同一关联人或不同关联人之间均不存在达到3,000万元以上,且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的同类关联交易。本议案无需提交股东大会审议。

(二)2024年度日常关联交易预计金额及类别

1.本次增加2024年度日常关联交易额度预计情况

单位:人民币 万元(不含税)

关联交易类别	关联人	2024 年度原预算额		占同类业务比例 %	2024 年 1-11 月实际发生金额	增减原因
		本次拟增加预算额	本次增加后年度预算额			
向关联人购买产品、商品及接受劳务服务	芯航同方科技(江苏)有限公司	4,000.00	2,000.00	6,000.00	4.44	4,129.96
向关联人购买产品、商品及接受劳务服务	公司及子公司	0.00	2,897.63	2,897.63	2.14	1,697.93
小计		4,000.00	4,897.63	8,897.63	6.58	5,827.59

注:1.本次预计金额未经审计,占同类业务比例系与2023年度同类业务经审计发生额的比例。

注:2:A公司的“本次拟增加预计额度”为公司与A公司2024年1-11月实际发生金额及2024年12月起至2024年年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计之和。

2.补充说明日常关联交易

公司于2023年2月起与A公司发生交易。鉴于公司实际控制人郑广文先生为A公司股东提供资金支持,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)第15.1条

(上接B109版)

2)公司层面的业绩考核要求

2024年激励计划首次及预留授予部分的考核年度为2022年-2024年3个会计年度,分年对对公司财务业绩指标进行考核,每个会计年度考核一次,以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象对应年度的归属条件之一。

归属期 归属考核目标

第一个归属期	以2021年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于50%
第二个归属期	以2021年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于100%
第三个归属期	以2021年净利润为基数,2024年净利润增长率不低于150%

注:上述“净利润”以经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润,并且剔除公司及其其它股权激励计划所产生的股份支付费用的数值作为计算依据。下同。

若公司未实现上述业绩考核目标,所有参与2022年激励计划的激励对象对考核当年计划归属限制性股票全额取消归属,并作废失效。

3)激励对象个人层面的绩效考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司现行的绩效考核相关制度实施,依据激励对象的考核结果确定其实际的归属比例。

激励对象个人考核评价结果分为“A”、“B+”、“B”三个等级,对应的归属比例如下所示:

评价标准	A	B+	B
个人层面归属比例	1.0	1.0	0.9

激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。

若激励对象连续两年考核评价结果为B,则其剩余归属权的限制性股票全部取消归属。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递延至下一年。

若公司因公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化,继续执行激励计划难以达到激励目的,公司董事会或/及股东大会审议后,可对2022年激励计划的尚未归属的某一批次多个批次的限制性股票取消归属或终止本激励计划。

2.本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1)2022年4月22日,公司召开第三届董事会第九次会议,会议审议通过了关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》;公司独立董事就2022年激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》,会议审议通过了关于调整2022年限制性股票激励计划相关规定的议案。

(2)2022年4月24日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集公司投票权的公告》(公告编号:2022-014),独立董事林春生先生作为征集人就2022年第一次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司独立董事就2022年激励计划相关议案发表了独立意见。

具体内容详见公司于2023年5月13日在《上海证券交易所科创板公告》(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期激励对象名单的公告》(公告编号:2024-046)。

5.第一次预留授予限制性股票各归属情况

截止本公司披露日,公司2022年限制性股票激励计划第一次预留授予部分的限制性股票归属情况如下:

首次授予限制性股票归属情况如下:

归属日期	授予价格	授予数量	授予人数
2023年3月14日	110元/股	84,82万份	848人

首次授予限制性股票情况如下:

授予日期	授予价格(元/股)	授予数量(万股)	授予人数
2023年12月14日	74.76元/股	14,761万份	106人

4.首次授予限制性股票各归属情况

首次公开披露日,公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票归属情况如下:

首次授予部分 归属考核目标

归属期	上市流通日期	归属价格(元/股)	归属数量	归属价格及数量的调整情况	归属限制性股票剩余数量
第一个归属期	2023年5月17日	74.76元/股	35,7251万股		83,4585万股
第二个归属期	2024年4月24日	50.4577元/股	50,2006万股		67,0312万股
第三个归属期	2025年4月24日	34.9755元/股	34,2006万股		34,2006万股

5.第一次预留授予限制性股票各归属情况

截止本公司披露日,公司2022年限制性股票激励计划第一次预留授予部分的限制性股票归属情况如下:

首次授予部分 归属考核目标

归属期	上市流通日期	归属价格(元/股)	归属数量	归属价格及数量的调整情况	归属限制性股票剩余数量
第一个归属期	2024年5月17日	74.76元/股	35,7251万股		83,4585万股
第二个归属期	2025年4月24日	50.4577元/股	50,2006万股		67,0312万股
第三个归属期	2026年4月24日	34.9755元/股	34,2006万股		34,2006万股

6.首次授予限制性股票各归属情况

具体内容详见公司于2023年5月13日在《上海证券交易所科创板公告》(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期激励对象名单的公告》(公告编号:2024-046)。

5.第一次预留授予限制性股票各归属情况

截止本公司披露日,公司2022年限制性股票激励计划第一次预留授予部分的限制性股票归属情况如下:

首次授予部分 归属考核目标

归属期	上市流通日期	归属价格(元/股)	归属数量	归属价格及数量的调整情况	归属限制性股票剩余数量
第一个归属期	2024年5月17日	74.76元/股	35,7251万股		83,4585万股
第二个归属期	2025年4月24日	50.4577元/股	50,2006万股		67,0312万股
第三个归属期	2026年4月24日	34.9755元/股	34,2006万股		34,2006万股

7.2023年12月27日,公司召开了第三届董事会第三十二次会议,会议审议通过了《关于调整2021年与2022年限制性股票激励计划授予部分第一个归属期激励对象归属情况的议案》、《关于调整2021年与2022年限制性股票激励计划授予部分第二个归属期激励对象归属情况的议案》、《关于调整2021年与2022年限制性股票激励计划授予部分第三个归属期激励对象归属情况的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

同日,公司召开了第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整20