

Table with 2 columns: Item No. and Content. Contains various articles and notices from the company.

Table with 2 columns: Item No. and Content. Contains various articles and notices from the company.

本次取消监事会并修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理相关变更登记及章程备案等手续，并授权董事会及相关负责人按照公司工商登记机关出具的审核意见要求，对相关条款进行必要的修改，相关修订内容以工商登记机关最终核准为准，上述修改对公司具有法律约束力。

特此公告。 富临精工股份有限公司 董事会 2025年12月15日

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2025-079

富临精工股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于2025年12月11日以电话等通讯方式向各位董事发出，并于2025年12月15日以现场方式召开，应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员均出席了会议，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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设监事会及监事，原监事会的职权由公司董事会下设的审计委员会行使，公司《监事会议事规则》及与监事会相关的所有内控制度相应废止。公司第五届董事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责至公司股东大会审议通过取消监事会事项止。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理相关变更登记及章程备案等手续，并授权董事会及相关负责人按照公司工商登记机关出具的审核意见要求，对相关条款进行必要的修改，相关修订内容以工商登记机关最终核准为准，上述修改对公司具有法律约束力》的议案。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-080）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《投资者关系管理制度》等16项治理制度进行修订。

以上修订后的公司治理制度同日披露于巨潮资讯网，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-081）。 以上议案经本次董事会审议通过后，第2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.7项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。 富临精工股份有限公司 董事会 2025年12月15日

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2025-081

富临精工股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

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”）于2025年12月15日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行修订，具体情况如下：

Table with 3 columns: No., Name, and Status. Lists 16 governance systems being revised, such as 'Articles of Association', 'Shareholders Meeting Rules', etc.

上述治理制度修订已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理办法》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》的修订尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。本次修订后的相关治理制度全文同日披露于巨潮资讯网，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 富临精工股份有限公司 董事会 2025年12月15日

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2025-082

富临精工股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。 一、召开会议的的基本情况 1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人:董事会 3.会议的合法、合规性:本次股东大会由公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4.会议时间: (1)现场会议时间:2025年12月31日14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6.会议的登记方式:2025年12月22日 7.出席对象: (1)截止股权登记日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事及高级管理人员。 8.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。 9.会议审议事项 1.本次股东大会提案编码表

Table with 4 columns: Proposal No., Proposal Name, Proposal Type, and Status. Lists 16 proposals for the 2025 Annual General Meeting, including amendments to the Charter and various governance rules.

独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票。 以上议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，相关内容详见2025年12月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

三、会议登记事项 1.登记时间:2025年12月22日(星期一)9:30-11:30和14:00-17:00时。 2.登记地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部。 3.登记方式: (1)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书(见附件二)、出席人身份证办理登记; (2)自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件、非股东本人参会的需出示授权委托书(见附件二)办理登记; (3)异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件三)，以便登记确认。电子方式请在2025年12月22日17:00前送达证券事务部。来信请寄:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号。邮编:621000(信封请注明“股东大会”字样)，信函或电子邮件以送达本公司的时间为准，不接受电话登记。 4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带相关证件到场参会，谢绝未参加会议登记方式预约登记者出席。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项 1.会议联系方式: 联系人:徐华斌 联系电话:0816-6800673 联系传真:0816-6800655 电子邮箱:ligzq@tulinnpm.com 通讯地址:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部 邮政编码:621000 2.本次股东大会会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 六、备查文件 1.提议召开本次股东大会第五届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 富临精工股份有限公司 董事会 2025年12月15日

附件一:参加网络投票的具体操作流程; 附件二:授权委托书; 附件三:2025年第二次临时股东大会参会股东登记表。

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1.投票代码:300432 2.投票简称:富临精工 3.填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 二、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.投票时间:2025年12月31日的交易时间，即上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。 2.股东可以通过登录深交所交易系统通过交易系统投票。 三、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月31日上午9:15，结束时间为2025年12月31日下午15:00。 四、通过深交所互联网投票系统投票的注意事项 1.深圳证券交易所互联网投票系统按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则栏目进行查阅。 2.股东获取投票的服务密码或数字证书，可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席富临精工股份有限公司2025年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本人/本公司对本次股东大会的表决意见如下: 表决事项 表决意见 备注 100 《关于修改〈公司章程〉的议案》 同意 110 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 同意 120 《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》 同意 130 《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》 同意 140 《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》 同意 150 《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》 同意 160 《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》 同意 170 《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》 同意 180 《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 同意 190 《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》 同意

附件三: 富临精工股份有限公司 2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

Table with 4 columns: No., Name, Shareholding Type, and Status. Lists shareholders for the 2025 Annual General Meeting.

富临精工股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 权益变动触及1%整数倍的公告

公司实际控制人安治高先生保证向本公司提供的信息内容真实、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”）于2025年11月17日披露了《关于实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-077），公司实际控制人安治高先生计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份累计不超过1,097,602股（占本公司总股本比例1.00%）。 公司于近日收到实际控制人安治高先生出具的《关于减持股份比例触及1%整数倍的告知函》，安治高先生通过集中竞价交易方式减持公司股份9,829,876股，占公司总股本比例0.58%。本次权益变动后，公司控股股东四川富临实业集团有限公司、实际控制人安治高先生及其一致行动人合计持有公司股份数量由705,079,061股减少至695,145,185股，合计持有公司股份比例由41.24%下降至40.68%，变动触及1%的整数倍。现将具体情况公告如下： 一、本次权益变动情况

Table with 2 columns: Item and Content. Lists details of the share reduction, including dates and share counts.

截至2025年12月15日，安治高先生及其一致行动人合计持有公司股份695,145,185股，占公司总股本比例40.68%。 特此公告。 富临精工股份有限公司 董事会 2025年12月15日

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2025-083

富临精工股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 权益变动触及1%整数倍的公告

公司实际控制人安治高先生保证向本公司提供的信息内容真实、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”）于2025年11月17日披露了《关于实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-077），公司实际控制人安治高先生计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份累计不超过1,097,602股（占本公司总股本比例1.00%）。 公司于近日收到实际控制人安治高先生出具的《关于减持股份比例触及1%整数倍的告知函》，安治高先生通过集中竞价交易方式减持公司股份9,829,876股，占公司总股本比例0.58%。本次权益变动后，公司控股股东四川富临实业集团有限公司、实际控制人安治高先生及其一致行动人合计持有公司股份数量由705,079,061股减少至695,145,185股，合计持有公司股份比例由41.24%下降至40.68%，变动触及1%的整数倍。现将具体情况公告如下： 一、本次权益变动情况

Table with 2 columns: Item and Content. Lists details of the share reduction, including dates and share counts.

截至2025年12月15日，安治高先生及其一致行动人合计持有公司股份695,145,185股，占公司总股本比例40.68%。 特此公告。 富临精工股份有限公司 董事会 2025年12月15日

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2025-084

富临精工股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。 一、召开会议的的基本情况 1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人:董事会 3.会议的合法、合规性:本次股东大会由公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4.会议时间: (1)现场会议时间:2025年12月31日14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6.会议的登记方式:2025年12月22日 7.出席对象: (1)截止股权登记日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事及高级管理人员。 8.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。 9.会议审议事项 1.本次股东大会提案编码表