

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2026-025

## 富临精工股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东大会的提示性公告

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”)第五届董事会第三十一次会议定于2026年2月24日(星期二)下午14:30在公司会议室召开公司2026年第三次临时股东大会。公司已于2026年2月4日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上发布了《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-024),现将会议有关事项再次提示如下:

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会召集:2026年第三次临时股东大会
2. 本次会议的召集人:董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议时间:

- (1) 现场会议时间:2026年2月24日14:30
- (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年2月24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2026年2月24日9:15至2026年2月5日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. 股东的股权登记日:2026年2月5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和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
- (2) 公司董事及高级管理人员。
- (3) 为公司聘请的律师及其他人员。
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。

### 三、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编列表

提案编号	提案名称	提案类别	备注
100	审议《富临精工股份有限公司章程修正案》	普通提案	V
110	审议《富临精工股份有限公司利润分配预案的议案》	普通提案	V

以上议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过,相关内容详见2026年2月4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、会议登记等事项

1. 会议登记时间:2026年2月5日(星期四)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。

### 三、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。电子邮件请在2026年2月5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“股东会”字样),信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

4. 请注意:出席现场会议的股东和股东大会代理人请于会议召开前半小时到达会议地点,并携带相关证件的原件到会场,逾期未能按会议登记方式预登记的记者出席。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<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:0816-6800656  
电子邮箱:lijzqb@tulnmp.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. 本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
3. 本次会议委托书:

1. 提议召开本次股东大会的第五届董事会第三十一次会议议案。
2. 提议公告

### 富临精工股份有限公司 董事会

2026年2月9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;

附件三:2026年第三次临时股东大会参会股东登记表。

### 附件一:

#### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股票的投票代码与投票简称:投票代码为“350432”,投票简称为“富临投票”。
2. 填表表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 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。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年2月24日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月24日9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股票网络投票身份识别规则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“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<https://wltip.cninfo.com.cn>规则指引栏查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<https://wltip.cninfo.com.cn>在规定时间内进入深交所互联网投票系统进行操作。

### 附件二:

#### 富临精工股份有限公司

#### 2026年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单元)出席富临精工股份有限公司于2026年2月24日召开的2026年第三次临时股东大会,并代表本人(或本单元)按以下方式进行表决:

本次股东大会提案表决意见表

提案编号	提案名称	赞成	反对	弃权
100	审议《富临精工股份有限公司章程修正案》	V		
110	审议《富临精工股份有限公司利润分配预案的议案》	V		

委托人姓名(盖章):  
受托人身份证号码(社会信用代码):  
(委托人身份证号码,应加盖公章印位。)

委托人联系电话:  
受托人联系电话:  
受托人姓名:

附件三:

#### 富临精工股份有限公司

#### 2026年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

姓名(或名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股类别

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2026-013

债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

## 蓝帆医疗股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

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。

特别提示:  
1. 证券代码:002382,证券简称:蓝帆医疗  
2. 债券代码:128108,债券简称:蓝帆转债  
3. 转股价格:人民币8.50元/股  
4. 转股时间:2026年12月3日至2026年6月27日

4. 转股时间:2026年2月9日蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有10个交易日收盘价高于当期转股价格的85%,预计触发“蓝帆转债”转股价格向下修正条件。若触发条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

(一)可转债发行情况  
经中国证监会管理委员“证监许可(2020)710号”文核准,公司于2020年5月28日公开发行了3,144.04万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额314,404万元。

(二)可转债上市情况  
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《深证上(2020)1523号》文同意,公司314,404万元可转债于2020年6月19日起在深交所挂牌交易,债券简称“蓝帆转债”,债券代码“128108”。

(三)可转债转股期限  
根据《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行之日起(2020年6月3日)满六个月后的第一个交易日(2020年12月3日)起至可转债到期日(2026年5月27日)止。

(四)可转债转股价格调整情况  
1. 公司于2021年5月17日召开第五届董事会第十五次会议,于2021年6月8日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的议案》以及《关于调整股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组业绩承诺补偿后续事项的预案》,同意公司分别以1元总回购业绩承诺方淄博蓝帆医疗股份有限公司持有的公司23,361,227股股份,业绩承诺方北京非直投资中心(有限合伙)持有的公司24,787,109股股份。公司于2021年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述合计48,148,336股新增补转股的同时注册手续。为此,公司将相应“蓝帆转债”的转股价格由17.79元/股调整为18.64元/股,调整后的转股价格自2021年6月26日起生效。

2. 公司于2021年6月8日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,向全体股东每10股派4.000000元人民币现金(含税),不送红股,不以公积金转增股本。为此,公司将相应“蓝帆转债”的转股价格由18.64元/股调整为18.24元/股,调整后的转股价格自2021年5月31日起生效。

3. 公司于2023年5月22日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,向全体股东每10股派4.000000元人民币现金(含税),不送红股,不以公积金转增股本。为此,公司将相应“蓝帆转债”的转股价格由18.24元/股调整为17.84元/股,调整后的转股价格自2023年5月31日起生效。

4. 公司于2024年4月19日召开第六届董事会第八次临时会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的相关事宜。

公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会,经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“蓝帆转债”转股价格的相关事宜。

公司于2024年5月20日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素,董事会决定“蓝帆转债”的转股价格向下修正为12.50元/股,修正后的转股价格自2024年5月21日起生效。

5. 公司于2025年6月19日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格,并将上述议案提交股东大会审议。

公司于2025年7月7日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素,董事会决定“蓝帆转债”的转股价格向下修正为12.00元/股,修正后的转股价格自2025年7月8日起生效。

6. 公司于2025年7月28日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于转股价格向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格,并将上述议案提交股东大会审议。

公司于2025年7月28日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于转股价格向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素,董事会决定“蓝帆转债”的转股价格向下修正为12.50元/股,修正后的转股价格自2025年7月29日起生效。

7. 公司于2024年4月19日召开第六届董事会第八次临时会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格,并将上述议案提交股东大会审议。

公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会,经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“蓝帆转债”转股价格的相关事宜。

公司于2024年5月20日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素,董事会决定“蓝帆转债”的转股价格向下修正为12.50元/股,修正后的转股价格自2024年5月21日起生效。

5. 公司于2025年6月19日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格,并将上述议案提交股东大会审议。

公司于2025年7月7日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素,董事会决定“蓝帆转债”的转股价格向下修正为12.00元/股,修正后的转股价格自2025年7月8日起生效。

6. 公司于2025年7月28日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于转股价格向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格,并将上述议案提交股东大会审议。

公司于2025年7月28日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于转股价格向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素,董事会决定“蓝帆转债”的转股价格向下修正为12.50元/股,修正后的转股价格自2025年7月29日起生效。