

富士康工业互联网股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 6 月 20 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 6 月 27 日以书面传签的方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议通过了下列议案：

一、关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司使用募集资金向富联裕展科技（深圳）有限公司实施增资，用于募集资金投资项目建设，本次拟增资金额合计 72,565 万元。保荐机构中国国际金融股份有限公司就此出具核查意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》（公告编号：临 2025-047）号。

二、关于开立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规以及《富士康工业互联网股份有限公司募集资金管理制度》的规定，为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用效率，便于“新一代智能手机精密机构件研发中心项目”的投入使用，公司董事会同意为该募投项目实施主体开立募集资金专项账户并签订三方监管协议，董事会授权公司管理层及管理层授权人士办理募集资金专项账户开立及签订三方监

管协议等所有相关事宜。

三、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年可持续发展报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会战略与可持续发展委员会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年可持续发展报告》。

四、关于《富士康工业互联网股份有限公司职业健康安全白皮书》的议案

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会战略与可持续发展委员会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

为进一步建立健全职业健康安全管理体系统，推动公司职业健康安全管理水平持续提升，切实保护员工健康安全，助力企业长期可持续发展，公司制定并发布了《富士康工业互联网股份有限公司职业健康安全白皮书》，同时，公司修订并发布了《富士康工业互联网股份有限公司职业健康安全政策》。

五、关于《富士康工业互联网股份有限公司化学品管理白皮书》的议案

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会战略与可持续发展委员会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

为规范公司及子公司化学品管理工作，构建系统、科学、高效的化学品管理体系，切实保障生产运营稳定、人员职业健康及生态环境安全，基于公司化学品政策、目标指标及全生命周期管理规范与流程，公司制定并发布了《富士康工业互联网股份有限公司化学品安全管理白皮书》。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十八日