

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-041

方正科技集团股份有限公司

第十三届董事会 2025 年第四次会议决议公告

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。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于 2025 年 7 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会 2025 年第四次会议通知，会议于 2025 年 7 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事长陈宏良先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案

鉴于公司《2025 年限制性股票激励计划》确定的激励对象中，3 名激励对象因个人原因自愿放弃相关权益，公司取消授予其拟获授的限制性股票 80.04 万股。根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，本次激励计划激励对象由 228 人调整为 225 人，限制性股票数量由 10,425 万股调整为 10,344.96 万股。

本议案已经公司第十三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过，一致同意将议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》

（公告编号：临 2025-043）

本议案涉及关联交易，关联董事陈宏良先生、王喆先生回避，未参与本关联交易议案的表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025 年 7 月 29 日为授予日，向 225 名激励对象授予 10,344.96 万股限制性股票，授予价格为 2.40 元/股。

本议案已经公司第十三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过，一致同意将议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2025-044）

本议案涉及关联交易，关联董事陈宏良先生、王喆先生回避，未参与本关联交易议案的表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日