

证券代码：688020

证券简称：方邦股份

公告编号：2025-044

广州方邦电子股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议通知已于2025年8月24日以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长苏陟先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的广州方邦电子股份有限公司2025年半年度报告及摘要。

2、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项及使用募集资金临时补充流动资金的议案》

“研发中心建设项目”原计划使用募集资金20,206.00万元，截至2025年6

月 30 日，该项目累计投入募集资金 10,092.45 万元，投入进度为 49.95%。该项目已于 2022 年 12 月达到可使用状态，相关研发项目持续推进，较好促进了公司屏蔽膜、挠性覆铜板、超薄铜箔等产品的开发及迭代，增强了公司研发创新实力，达到了项目设计目的，现拟进行结项。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项及使用募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。

3、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

为满足生产经营和业务发展的需要，公司拟为全资子公司珠海达创电子有限公司就其向银行申请综合授信提供不超过人民币 1 亿元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保金额、担保期限等以届时签订的担保合同约定为准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-047）。

4、审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告》。（公告编号：2025-048）

5、审议通过了《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订、废止公司部

分治理制度的公告》。（公告编号：2025-048）

6、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，因首次授予第一个可行权期到期未行权，相应已获授但尚未行权的 22.9 万份股票期权应由公司注销。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事苏陟、胡云连、李冬梅、高强回避表决。

详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-049）。

7、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日