

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-063

方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会 2025 年第八次会议决议公告

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 10 月 31 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 年第八次会议通知，会议于 2025 年 11 月 7 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 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议的召集与召开符合《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、 关于投资建设重庆生产基地人工智能扩建项目的议案

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投资建设重庆生产基地人工智能扩建项目公告》（公告编号：临 2025-064）。

本议案已经公司第十三届董事会战略委员会 2025 年第三次会议事前审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 关于调整 2025 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案

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 年度对控股子公司预计担保额度的

公告》（公告编号：临 2025-065）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 关于调整全资子公司开展外汇套期保值业务额度的议案

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全资子公司外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：临 2025-066）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 关于公司第十三届董事会董事变更的议案

因工作调整原因郭瑾女士申请辞去公司第十三届董事会非独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。经公司第十三届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审查同意，董事会拟提名高小军先生为第十三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十三届董事会届满之日止，并同意在股东大会选举高小军先生为公司非独立董事后，高小军先生将担任公司第十三届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

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公司第十三届董事会董事变更的公告》（公告编号：临 2025-067）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案

公司拟于 2025 年 11 月 24 日下午 14:30 以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会，股东大会现场召开的地点：广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层会议室，股权登记日为 2025 年 11 月 17 日。

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召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-068）。

表决结果：同意 8 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 11 月 8 日