

证券代码：831606

证券简称：方硕科技

主办券商：广发证券

山东方硕电子科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长王晓东先生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司全资子公司山东中际智能装备有限公司（以下简称“中际智能”）的流动资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保中际智能正常经营所需

流动资金及资金安全的情况下，中际智能拟利用闲置资金购买理财产品获得额外资金收益。

中际智能拟使用不超过人民币 20,000.00 万元自有闲置资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的结构性存款、大额存单、低风险理财产品、收益凭证、国债逆回购、资管产品等安全性高、流动性强、风险可控的产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

上述理财事项有效期限自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起一年内。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《方硕科技：关于公司全资子公司委托理财的公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司全资子公司山东中际智能装备有限公司（以下简称“中际智能”）业务规划及发展的需要，中际智能拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 10,000.00 万元的综合授信额度。公司授权管理层代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），该授权自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效，有效期一年。

公司全资子公司中际智能向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，上述授信额度不等于实际贷款金额，实际贷款金额按公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以中际智能与银行实际签订的贷款合同确定金额及贷款期限为准。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《方硕科技：关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于公司及关联方为全资子公司向银行申请综合授信预计担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司全资子公司山东中际智能装备有限公司（以下简称“中际智能”）生产经营和业务发展的需求，公司及公司控股股东山东中际投资控股有限公司（以下简称“中际控股”）拟无偿为中际智能向各银行申请总额不超过人民币 10,000.00 万元的综合授信额度提供连带责任担保。

具体担保金额、担保期限、担保方式等内容由全资子公司中际智能与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。授权期限自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起一年内，具体担保金额和期限以中际智能根据资金使用计划与银行签订的担保协议为准。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及关联方为全资子公司授信预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。故本议案不涉及回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现董事会提请于 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会，审议（一）、（二）、（三）、（五）项议案。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《方硕科技：关于召开 2025 年第四次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交 2025 年第四次临时股东大会审议。

（五）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司及全资子公司山东中际智能装备有限公司（以下简称“中际智能”）业务发展及生产经营实际情况，公司对 2026 年度日常性关联交易事项进行预计：

（1）2026 年，公司全资子公司中际智能预计向关联方山东钜嘉智能科技有限公司（以下简称“钜嘉科技”）采购压缩机半自动线、性能检测设备、零部件、技术服务、加工劳务等不超过 1950 万元；公司全资子公司中际智能预计向龙口市 中际压力容器制造有限公司（以下简称“中际压力容器”）采购储气罐产品，预计采购金额不超过 50 万元；

（2）公司根据实际业务情况，2026 年公司全资子公司中际智能预计向钜嘉科技销售商品、收取加工费等不超过 200 万元；

（3）2026 年，中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”）租赁公司全资子公司中际智能的办公场所，租赁费 60 万元/年。

关联关系：公司控股股东山东中际投资控股有限公司系中际旭创、中际压力容器的控股股东，中际旭创、中际压力容器与公司为同一实际控制人。钜嘉科技为公司过去 12 个月内的关联方，该公司原控股股东为中际控股。2025 年 6 月，中际控股已将所持有的该公司股份全部转让。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《方硕科技：关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-043）

2.回避表决情况

公司董事王晓东、王策胜、张兆卫、王进担任公司控股股东山东中际投资控股有限公司（以下简称“中际控股”）的董事，同时中际控股系中际旭创、中际压力容器的控股股东。故本次议案中，上述关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东方硕电子科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

山东方硕电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日