

证券代码：831606

证券简称：方硕科技

主办券商：广发证券

山东方硕电子科技有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开符合《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。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会的召开方式无特别说明的事项。

(五) 会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东会的表决方式无特别说明的事项。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日上午 10 时。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831606	方硕科技	2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《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》	√
2	《关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
3	《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》	√
4	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√

1、审议《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》

议案主要内容：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、审议《关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案主要内容：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）。

3、审议《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》

议案主要内容：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）。

4、审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案主要内容：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钺嘉智能科技有限公司（以下简称“钺嘉科技”）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的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钺嘉科技销售商品、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。钺嘉科技为公司过去 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）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(4)，回避表决股东为(山东中际投资控股有限公司)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明。

2、自然人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书。

3、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明。

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明以及由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 30 日上午 9：00-10:00

(三) 登记地点：山东省烟台市龙口市诸由观镇山东中际智能装备有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：于京峰，电话：0535-6703255；电子邮箱：fangshuo_china@126.com；通讯地址：山东省烟台市龙口市诸由观镇山东中际智能装备有限公司

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来路费用自理。

五、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

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。