

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

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长王晓东先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 327,217,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.50%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 327,217,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 327,217,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 327,217,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 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，可以免予按照关联交易的方式进行审议。故本议案不涉及回避。

（四）审议通过《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钇嘉智能科技有限公司（以下简称“钇嘉科技”）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钇嘉科技销售商品、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(以下简称“中际控股”)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。钇嘉科技为公司过去 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 327,217,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据公司《股东会议事规则》《公司章程》等有关规定，“股东与股东会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数，法律法规、部门规章、业务规章另有规定或出席会议的全体股东均为关联方的除外。”本议案涉及关联交易事项，由于本次股东会出席的股东均为关联方，因此审议本议案时，全体股东均不予以回避。

三、备查文件

经与会股东、董事、监事及会议记录人签字确认的《山东方硕电子科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

山东方硕电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日