

证券代码：833565

证券简称：方元企业

主办券商：国泰海通

方元企业管理股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 4 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：党信涛
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，合法合规。

（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<聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年报审计机构>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 1 月 6 日全国中小企业股份转让系统网站

(<http://www.neeq.com.cn>) 上的《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-003)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于董事长变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 1 月 6 日全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>) 上的《董事长辞任公告》(公告编号：2026-001)、《董事长任命公告》(公告编号：2026-002)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 1 月 6 日全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《方元企业管理股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

方元企业管理股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日