

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2026-005

方正科技集团股份有限公司

第十三届董事会 2026 年第一次会议决议公告

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 2026 年 3 月 27 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会 2026 年第一次会议通知，会议于 2026 年 4 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长陈宏良先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席会议。会议符合《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《2025 年度董事会工作报告》的议案

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会审议。

二、关于《2025 年度总裁工作报告》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于 2025 年度利润分配的预案

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025 年度

公司实现归属于上市公司股东的净利润为 472,197,764.55 元。鉴于公司 2025 年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为-4,135,922,969.88 元，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

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 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2026-006）。

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会审议。

四、关于《2025 年度报告全文及摘要》的议案

公司 2025 年年度报告的财务信息已经公司第十三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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 2025 年年度报告》及《方正科技集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

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会审议。

五、关于《2025 年度内部控制评价报告》的议案

《2025 年度内部控制评价报告》已经公司第十三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议，并同意将该报告提交公司董事会审议。

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 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于 2026 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 2026 年度对控股子公司预计担保额度的公告》(公告编号:临 2026-007)。

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会审议。

七、关于 2026 年度公司向金融机构申请借款额度的议案

根据 2026 年度公司和控股子公司经营情况及预计资金使用情况,预计 2026 年度借款综合额度不超过人民币 85 亿元(不含向珠海华发集团财务有限公司申请的借款),借款额度包括公司及下属控股子公司新增及原有贷款续贷等,为提高效率,公司董事会同意向公司股东会申请在 85 亿元的借款综合额度内授权公司董事长或董事长授权人员办理借款具体事宜,包括但不限于决定借款金融机构、借款金额、借款期限、借款形式、借款利率、借款担保等。并由公司或控股子公司法定代表人签署法律合同并办理相关一切事宜。

上述借款额度授权经董事会审议后,将提请公司 2025 年年度股东会审议,有效期为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止,超过该等额度的借款,将由公司有权机构另行审批后实施。

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会审议。

八、关于 2026 年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其关联企业日常关联交易预计的议案

本议案已经公司第十三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事需回避表决。

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 2026 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2026-008）。

本次交易构成关联交易，关联董事徐澄洁先生回避未参与本议案的表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于 2026 年度与珠海华发集团有限公司及其关联企业日常关联交易预计的议案

本议案已经公司第十三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

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 2026 年度与珠海华发集团有限公司及其关联企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2026-009）。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宏良先生、王喆先生、高小军先生、张扬先生回避未参与本关联交易议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于《珠海华发集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告》的议案

本议案已经公司第十三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

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《珠海华发集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告》。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宏良先生、王喆先生、高小军先生、张扬先生回避未参与本关联交易议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于公司与珠海华发集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

本议案已经公司第十三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

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与珠海华发集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告》（公告编号：临 2026-010）。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宏良先生、王喆先生、高小军先生、张扬先生回避未参与本关联交易议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十二、关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案

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全资子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：临 2026-011）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

本议案已经公司第十三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，建议公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2026-012)。

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会审议。

十四、关于制定《市值管理规定》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市值管理规定》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十五、关于“提质增效重回报”行动方案的议案

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“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十六、关于公司变更注册地址暨修订《公司章程》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公司变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:临2026-013)以及修订后的《公司章程》全文。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十七、关于召开2025年年度股东会的议案

公司拟于2026年4月29日(星期三)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年年度股东会,股东会现场召开的地点: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 2026 年 4 月 21 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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-014）。

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

2026 年 4 月 9 日