

方正科技集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年四月二十九日

目 录

2025 年年度股东会须知	3
2025 年年度股东会有关事项	4
关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	6
关于 2025 年度利润分配的预案	7
关于《2025 年度报告全文及摘要》的议案	8
关于 2026 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案	9
关于 2026 年度公司向金融机构申请借款额度的议案	10
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	11
关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	12
关于公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案	13
公司独立董事 2025 年度述职报告	14
2025 年度董事会工作报告	15

2025 年年度股东会须知

根据《上市公司股东会规则》《方正科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《方正科技集团股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、会议开始前登记并准时出席股东会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、会议按照召集通知上所列顺序审议、表决议案。本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。

五、具体投票方式及网络投票操作流程见 2026 年 4 月 9 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《方正科技集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2026-014）。

六、本次会议与会人员的交通、食宿等费用自理。

2025 年年度股东会有关事项

一、现场会议时间、地点

现场会议召开的时间：2026 年 4 月 29 日 14 点 30 分

现场会议召开地点：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

二、网络投票的系统、投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 29 日

至 2026 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、出席人员

1、截至 2026 年 4 月 21 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

四、会议审议事项

序号	议案名称	A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于 2025 年度利润分配的预案	√
3	关于《2025 年年度报告全文及摘要》的议案	√
4	关于 2026 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案	√
5	关于 2026 年度公司向金融机构申请借款额度的议案	√
6	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	√
7	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
8	关于公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案	√

本次股东会还将听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》。

议案一

关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

经过全体董事共同努力，2025 年公司董事会完成了年度各项工作，现编制了《2025 年度董事会工作报告》（详见附件一）。

以上议案，提请各位股东审议。

方正科技集团股份有限公司

二〇二六年四月二十九日

议案二

关于 2025 年度利润分配的预案

各位股东：

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。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 9 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）。

以上议案，提请各位股东审议。

方正科技集团股份有限公司

二〇二六年四月二十九日

议案三

关于《2025 年度报告全文及摘要》的议案

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《企业会计准则》及《公司章程》的有关要求，结合 2025 年经营情况，公司编制了《2025 年年度报告全文及摘要》。

报告全文及摘要详见公司于 2026 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

以上议案，提请各位股东审议。

方正科技集团股份有限公司

二〇二六年四月二十九日

议案四

关于 2026 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案

各位股东：

根据公司各控股子公司 2026 年度的生产经营发展需要，为保障各控股子公司的生产经营资金需求，公司拟对各控股子公司提供不超过 85 亿元额度的担保。上述担保额度的有效期为公司 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。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 9 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）。

以上议案，提请各位股东审议。

方正科技集团股份有限公司

二〇二六年四月二十九日

议案五

关于 2026 年度公司向金融机构申请借款额度的议案

各位股东：

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。

以上议案，提请各位股东审议。

方正科技集团股份有限公司

二〇二六年四月二十九日

议案六

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

各位股东：

为节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，公司拟继续接受珠海华发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）提供的存款、贷款等金融服务。在拟续签协议的三年有效期内，公司及其子公司向财务公司存入最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币 10 亿元，公司及其下属子公司向财务公司申请循环使用的最高综合授信额度不超过人民币 10 亿元。申请公司股东会授权公司董事长与财务公司续签《金融服务协议》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 9 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）。

以上议案，提请各位股东审议。

本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

方正科技集团股份有限公司
二〇二六年四月二十九日

议案七

关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

各位股东：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）在 2025 年度的审计工作中，遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

公司拟续聘中审众环为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，预计 2026 年度财务报告审计费用为 108 万元，内部控制审计费用为 30 万元，合计 138 万元。与 2025 年度审计费用持平。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 9 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）。

以上议案，提请各位股东审议。

方正科技集团股份有限公司

二〇二六年四月二十九日

议案八

关于公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司战略发展需求与经营规划安排，为进一步优化资源配置，发挥产业集群效应并创造更多协同发展机遇，公司拟将注册地址由“上海市南京西路 1515 号嘉里商务中心 9 楼”变更为“上海市松江区沪亭北路 218 号 19 幢 108 单元”，本次变更后的注册地址以市场监督管理部门登记的注册地址为准。

基于公司变更注册地址的情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

提请股东会授权公司董事长及其授权人士全权负责办理上述涉及的工商变更登记、变更终止、公司章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 9 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）。

以上议案，提请各位股东审议。

方正科技集团股份有限公司

二〇二六年四月二十九日

公司独立董事 2025 年度述职报告

各位股东：

公司独立董事严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《方正科技独立董事工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，努力发挥独立董事的专业作用，为董事会的科学决策提供支撑，积极促进公司治理结构的不断完善，切实保护公司和全体股东尤其是中小股东合法权益。现根据独立董事履职情况形成了《公司独立董事 2025 年度述职报告》。

报告全文详见公司于 2026 年 4 月 9 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独立董事 2025 年度述职报告》。

方正科技集团股份有限公司

二〇二六年四月二十九日

附件一

2025 年度董事会工作报告

2025 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，积极有效地行使董事会职权，持续完善法人治理结构，提升公司内部管控，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉履职，推动公司稳健发展。现就公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、2025 年度经营情况回顾

2025 年，受益于人工智能领域持续的技术革新与产业落地，数据中心相关的 AI 服务器、交换机、光模块、高速线缆等应用需求成为 PCB 行业增长的主要驱动力。公司精准把握行业发展趋势，坚定践行既定人工智能发展战略和“2+3+N”业务布局，一方面巩固通讯设备、智能终端等传统优势领域的市场竞争力，聚焦 AI 服务器、光模块、交换机等高增长赛道实现重点突破；另一方面将自动驾驶、卫星通讯、机器人等新兴领域列为重点培育业务，多维度协同推动主营业务高质量发展。

在产能布局与技术创新层面，公司精准响应客户技术升级诉求与产能扩张需求，公司募集资金拟投资“珠海人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目”，公司自有资金投资“重庆生产基地人工智能扩建项目”，加速切入高附加值赛道，实现经营规模扩容与技术迭代升级

的双重突破。同时，公司持续深耕核心技术攻关，在 Z 向互联、 ≥ 40 层超高层板量产、UHD 高密度互连、FVS 精细线路加工、多阶 Cavity 及 mSAP 工艺等关键技术领域具备优势，进一步筑牢技术领先优势，为全球客户提供更具竞争力的 PCB 综合解决方案。

在业务拓展与盈利提升方面，公司充分依托通讯设备、智能终端领域的深厚市场积淀，加速向 AI 服务器、高速光模块、高端交换机等高附加值业务延伸，持续优化产品结构，稳步提升整体盈利能力。此外，公司全面推进精细化管理，通过实施股权激励计划绑定核心团队利益，强化全流程成本管控，有效提升运营效率；同时，泰国生产基地加快了海外客户导入节奏，缩短产能爬坡周期，在保障高质量运营的基础上，进一步提升全球交付能力与供应链风险对冲能力，为公司长远发展奠定坚实基础。

报告期内，公司的主要经营指标得以快速提升，公司实现营业收入 49.39 亿元，同比增长 41.87%；归属于公司股东的净利润 4.72 亿元，同比增长 83.46%。

二、2025 年度公司董事会履职情况

2025 年，公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，严格执行股东会决议和股东会授权事项。

1、董事会会议召开及决议执行情况

2025 年，公司共召开了十一次董事会会议，会议内容涉及定期报告、修订或制订公司制度、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方

案、公司 2025 年限制性股票激励计划等，各项议案均获得审议通过、形成决议并按规定履行信息披露义务，在董事会的督促下，各项决议均得到了及时有效执行。

2、股东会召开及决议执行情况

2025 年，董事会召集召开了五次股东会：分别审议了 2024 年董事会工作报告、利润分配预案、年度报告、预计担保额度、续聘审计机构、关联交易、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案、公司 2025 年限制性股票激励计划等议案，公司严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2025 年，公司共召开七次审计委员会会议、三次战略委员会会议、三次薪酬与考核委员会会议、两次提名委员会会议。董事会各专门委员会成员忠实、勤勉地履行义务，依据各自职权范围规范运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

4、独立董事履职情况

2025 年，独立董事全部出席历次董事会会议，充分发挥了独立董事的专业优势和独立作用，为公司的业务发展和经营活动提供了众多专业性意见。

2025 年，公司共召开五次董事会独立董事专门会议，审议议案涉

及日常关联交易、珠海华发集团财务有限公司风险评估报告、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案等议案，进一步促进了公司治理水平的提高。

公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所不断更新和颁布的证券监管法规和制度精神，并结合《上市公司治理准则》要求，不断完善治理结构和规章制度，依法规范运作，进一步规范了公司内部控制管理制度，强化了公司的法人治理结构。

三、2026 年董事会工作重点

2026 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，一如既往严格按照法律、法规和《公司章程》的规定和要求。在股东会的授权范围内组织领导公司管理层及全体员工以更高质量发展、更充足的信心迎接挑战和机遇。董事会将扎实推进日常工作，持续提升公司规范运作和治理水平；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时和完整；认真做好投资者关系管理工作，便于投资者全面获取公司信息，在资本市场树立良好的公司形象；继续秉承对全体股东负责的原则，争取实现公司和全体股东利益最大化。

方正科技集团股份有限公司

二〇二六年四月二十九日