

证券代码：872823

证券简称：方天软件

主办券商：国融证券

广东方天软件科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东方天软件科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：董事会秘书邓华玲、监事肖蓉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《广东方天软件科技股份有限公司章程》及《广东方天软件科技股份有

限公司总经理工作细则》相关规定，广东方天软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议总经理徐泽付先生向公司董事会提交的《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东方天软件科技股份有限公司章程》相关规定，广东方天软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长卢梦帆先生向公司董事会提交的《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东方天软件科技股份有限公司章程》相关规定，广东方天软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议财务负责人陈石兵女士向公司董事会提交的《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2026 年度经营计划与财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东方天软件科技股份有限公司章程》相关规定，广东方天软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《关于公司 2026 年度经营计划与财务预算方案的议案》。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东方天软件科技股份有限公司章程》等相关规定，广东方天软件科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

(六) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东方天软件科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2026 年 05 月 19 日 10:00 在广东方天软件科技股份有限公司会议室召开 2025 年年度股东会。股东会审议事项：1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；2、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；3、《关于公司 2026 年度经营计划与财务预算方案的议

案》；4、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；5、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

（七）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-008）

2.回避表决情况：

涉及关联交易事项，关联董事卢梦帆、陈石兵需回避。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关的业务资格，在对公司 2025 年度财务报表的审计过程中，勤勉、尽职地履行了他们的审计职责，独立、客观、公正地完成审计工作。现根据《公司法》等法规、规则及《公司章程》的有关规定，公司拟续上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构，为公司提供 2026 年度财务报表审计及其他相关咨询服务。具体详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘会计师事务所公告》，公告编号：2026-009。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

三、备查文件

广东方天软件科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

广东方天软件科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日