

证券代码：870719

证券简称：方天股份

主办券商：中泰证券

**青岛方天科技股份有限公司**  
**第四届董事会第十次会议决议公告**

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4月23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：2026年4月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长 于文钦先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律、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〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司2026年4月24日披露于全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 的《青岛方天科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-017) 及《青岛方天科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-018)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制《2025 年年度董事会工作报告》，提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理组织编制的《2025 年度总经理工作报告》，提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年年度经营及财务状况，编制了《2025 年度财务决算报告》，提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据后续发展规划及经营管理目标，编制了《2026 年度财务预算报告》，提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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〈续聘 2026 年度审计机构〉的议案》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）是符合证券法规定的会计师事务所，受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2026 年 5 月 20 日上午 9:30 召开 2025 年年度股东大会，详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于<2025 年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行及其他非金融机构申请贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司运营过程中对资金的需求，确保各项经营活动稳步有序推进，公司 2026 年度拟向银行及其他非金融机构申请不超过 1 亿元人民币的信用贷款。具体贷款时间及金额根据公司发展过程中的实际需求为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于预计担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司预计对公司合并报表内各下属子公司向金融机构融资提供不超过 2000 万元的担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保等，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。本次预计担保额度的有效期为自相关议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。为便利相关事宜操作，股东会授权董事长具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在总额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《青岛方天科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

青岛方天科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日