

证券代码：833962

证券简称：方富创投

主办券商：首创证券

北京方富创业投资管理股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月27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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：郑之华
6. 会议列席人员：监事：熊仁宇、刘建奇、罗莹
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开程序、出席本次董事会人员资格以及表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会决议合法有效。

（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《关于预计公司2026年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司2026年经营发展需求，以及和关联方之间业务往来情况，遵循有

偿公平、自愿的商业原则，在关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准前提下，经公司财务、业务部门预计，2026 年公司与关联方发生的日常性关联交易总额不超过人民币 17,500 万元，其中公司在（拟）管基金收取的管理费预计发生金额为 1,000 万元，从公司在（拟）管基金收取的收益分成（业绩分成）预计发生金额为 1,500 万元，公司在在（拟）管基金投资预计发生金额为 5,000 万元，在管基金按照公允原则进行的共同投资及投资项目转让预计发生金额为 5,000 万元，其他日常性关联交易 5,000 万元。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于股东拟向公司提供借款的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，为促进公司日常运营资金的周转，解决公司流动资金需求，公司股东北京方富智库投资中心（有限合伙）拟在 2026 年度向公司（含下属子公司）提供不超过人民币 1,000 万元的无息滚动借款，公司股东郑之华拟在 2026 年度向公司（含下属子公司）提供不超过人民币 3,000 万元的无息滚动借款。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（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：

根据 2025 年度公司具体工作情况，由总经理代表管理班子向公司董事会做工作报告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年度董事会报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度整体工作情况及 2026 年工作规划，公司董事会作出董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2025 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部门认真履行职责，根据 2025 年工作情况，客观、公正、严谨地编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露于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>) 的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-005) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-006)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部门认真履行职责，根据 2025 年工作情况以及 2026 年度工作计划，客观、公正、严谨地编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2025 年年度权益分派预案》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据本次董事会审议事项需求，部分议案尚需提交股东会通过，股东会召开时间、地点详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度股东会通知》（公告编号：2026-009）。详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度股东会通知》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在 2025 年度的合作中，严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽职。为保证审计业务的连续性，现拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《第四届董事会第十六次会议决议》

北京方富创业投资管理股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日