

证券代码：833565

证券简称：方元企业

主办券商：国泰海通

方元企业管理股份有限公司  
第四届董事会第十五次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以邮件方式发出
- 会议主持人：谷少斌
- 会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，合法合规。

### （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《2025年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

董事长就董事会工作内容进行汇报，总结了2025年度董事会的主要工作并对2026年董事会工作进行展望。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

审议 2025 年公司经营情况；2026 年公司发展规划。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

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《2025 年度财务审计报告》

1.议案内容：

审议中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《方元企业管理股份有限公司 2025 年度审计报告》（中喜财审 2026S01920 号）。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

方元企业 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司财务部门认真履行职责，根据 2025 年度工作情况及 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：

该议案不存在回避表决的情形。

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。

（六）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《方元企业管理股份有限公司 2025 年年度报告》(2026-012) 及《方元企业管理股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(2026-013)。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

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《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的公告《方元企业管理股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（2026-014）。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

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《关于子公司减资事宜的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的公告《方元企业管理股份有限公司关于子公司减资事宜的公告》（2026-018）。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

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《关于前期会计差错更正审核报告及更正后的 2024 年度财务报

表及附注的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《方元企业管理股份有限公司前期会计差错更正公告》(2026-015)、《关于前期会计差错更正后的 2024 年度财务报表和附注》(2026-016)、《会计差错更正专项说明的鉴证报告》(2026-017)。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

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。

(十一) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的公告《方元企业管理股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(2026-020)。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的公告《方元企业管理股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知的公告》(2026-019)。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

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

《方元企业管理股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

方元企业管理股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日