

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2026-018

方正科技集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 4 月 29 日

(二)股东会召开的地点：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

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	2,479
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,666,441,233
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	38.9925

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长陈宏良先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席7人；独立董事张红先生未出席本次会议。
- 2、公司董事会秘书列席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,661,649,651	99.7124	4,250,487	0.2550	541,095	0.0326

- 2、议案名称：关于2025年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,660,651,751	99.6525	5,262,887	0.3158	526,595	0.0317

3、议案名称：关于《2025 年年度报告全文及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,662,143,251	99.7420	3,693,287	0.2216	604,695	0.0364

4、议案名称：关于 2026 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,658,821,396	99.5427	6,938,542	0.4163	681,295	0.0410

5、议案名称：关于 2026 年度公司向金融机构申请借款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,660,898,228	99.6673	4,980,010	0.2988	562,995	0.0339

6、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	668,608,886	97.4048	17,026,330	2.4804	787,095	0.1148

7、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,661,306,603	99.6918	4,322,862	0.2594	811,768	0.0488

8、议案名称：关于公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,661,861,751	99.7251	3,759,987	0.2256	819,495	0.0493

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于 2025 年度利润分配的预案	196,317,321	97.1354	5,262,887	2.6040	526,595	0.2606
4	关于 2026 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案	194,486,966	96.2297	6,938,542	3.4331	681,295	0.3372
5	关于 2026 年度公司向金融机构申请借款额度的议案	196,563,798	97.2573	4,980,010	2.4640	562,995	0.2787
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	184,293,378	91.1861	17,026,330	8.4244	787,095	0.3895
7	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	196,972,173	97.4594	4,322,862	2.1388	811,768	0.4018

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 4 和议案 8 为以特别表决通过的议案，获得出席会议的股东及股东

代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

上述议案 6 为关联交易议案，珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：饶晓敏、戴余芳

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日