

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29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23日以邮件方式发出
5. 会议主持人：谷少斌
6. 会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员
7. 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《2026年一季度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台 www.neeq.com.cn 上公开披露的《2026 年一季度报告》（公告编号：2026-021）。

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、备查文件

《方元企业管理股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

方元企业管理股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日