

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2026-053

方正科技集团股份有限公司

第十三届董事会 2026 年第八次会议决议公告

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。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于 2026 年 9 月 24 日以电话和口头方式向全体董事发出公司第十三届董事会 2026 年第八次会议通知。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司过半数的董事共同推举董事由杨先生召集并主持本次董事会。本次董事会召集人已就豁免会议提前通知时间作出说明，会议于 2026 年 9 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、关于选举公司第十三届董事会董事长的议案

选举董事由杨先生担任公司第十三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于选举公司董事长及补选董事会战略委员会、提名委员会委员的公告》（公告编号：临 2026-054）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于补选董事会战略委员会、提名委员会委员的议案

补选由杨先生为公司第十三届董事会战略委员会委员并担任召集人，补选由杨先生为公司第十三届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日

起至公司第十三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于选举公司董事长及补选董事会战略委员会、提名委员会委员的公告》（公告编号：临 2026-054）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：临 2026-055）

保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于以协定存款方式存放募集资金的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：临 2026-056）

保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 25 日