

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2026-039

深圳市有方科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主持，本次应出席会议的董事8名，实际出席的董事8名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及摘要的议案》
公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》并予以汇报。

经审核，董事会认为公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2026

年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2026 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：2026 年半年度报告》《有方科技：2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司〈2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》并予以汇报。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及募集资金专户销户的议案》

公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，拟

对“5G募投项目”予以结项，并将“5G募投项目”节余募集资金4,501.57万元（含累计利息收入净额）及研发总部项目节余募集资金39.24万元（含累计利息收入净额），合计节余募集资金4,540.81万元（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准）永久补充流动资金，同时办理注销部分募集资金专户等相关手续，并将该议案提交公司股东会审议。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及募集资金专户销户的公告》。

（四）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

因公司2023年限制性股票激励计划第三期的实施导致股份数及注册资本变更，为更好完善公司治理，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，并将及时办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准，同时公司提请股东会对公司办事人员就办理《公司章程》的工商变更登记相关事项进行授权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

公司拟于2026年9月14日召开公司2026年第二次临时股东会，提请股东会审议上述尚需股东会审议的事项。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会
2026年8月29日