证券代码：688020　　证券简称：方邦股份　　公告编号：2026-042

广州方邦电子股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2026 年 11 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 11 月 18 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长苏陟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

1、审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定，董事会认为公司《激励计划》首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次首次授予符合条件的 55 名激励对象可归属的限制性股票数量合计为 77.84 万股；本次预留授予符合条件的 33 名激励对象可归属的限制性股票数量合计为 19.36 万股。根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，同意公司按照 2024 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事苏陟、胡

云连、李冬梅、高强回避表决。

详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-043）。

2、审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，4 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 4.7 万股不得归属；公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中，1 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 0.6 万股不得归属；除上述离职人员外，鉴于本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期公司层面业绩考核指标均达到业绩考核目标 B 但未达到业绩考核目标 A，公司层面归属比例均为 80%，首次授予部分第二个归属期不得归属的 19.46 万股及预留授予部分第一个归属期不得归属的 4.84 万股限制性股票由公司作废处理。董事会同意作废上述限制性股票共计 29.6 万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事苏陟、胡云连、李冬梅、高强回避表决。

详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-044）。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日