

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-072

方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会 2025 年第九次会议决议公告

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 2025 年 11 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会 2025 年第九次会议通知，会议于 2025 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

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取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件、修订及制定公司部分制度的公告》（公告编号：临 2025-074）以及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于修订及制定公司部分制度的议案

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取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件、修

订及制定公司部分制度的公告》（公告编号：临 2025-074）以及相关公司制度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

三、关于境外子公司变更记账本位币的议案

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境外子公司变更记账本位币的公告》（公告编号：临 2025-075）。

本议案已经公司第十三届董事会审计委员会 2025 年第七次会议事前审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案

公司拟于 2025 年 12 月 12 日下午 14:30 以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第四次临时股东大会，股东大会现场召开的地点：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，股权登记日为 2025 年 12 月 5 日。

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召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-076）。

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

2025 年 11 月 27 日