

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2026-024

方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会 2026 年第三次会议决议公告

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 6 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会 2026 年第三次会议通知，会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 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、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第十三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案

公司拟于 2026 年 6 月 29 日（星期一）下午 14:30 以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，股东会现场召开的地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道北 3209 号方科 PCB 产业园研发楼四层会议室 1，股权登记日为 2026 年 6 月 22 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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-025）。

表决结果：同意 8 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 6 月 13 日