

方正科技集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年六月二十九日

目 录

2026 年第一次临时股东会须知	3
2026 年第一次临时股东会有关事项	4
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	6

2026 年第一次临时股东会须知

根据《上市公司股东会规则》《方正科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《方正科技集团股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、会议开始前登记并准时出席股东会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、会议按照召集通知上所列顺序审议、表决议案。本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。

五、具体投票方式及网络投票操作流程见 2026 年 6 月 13 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《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）。

六、本次会议与会人员的交通、食宿等费用自理。

2026 年第一次临时股东会有关事项

一、现场会议时间、地点

现场会议召开的时间：2026 年 6 月 29 日 14 点 30 分

现场会议召开地点：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

二、网络投票的系统、投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 29 日
至 2026 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、出席人员

1、截至 2026 年 6 月 22 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

四、会议审议事项

序号	议案名称	A 股股东
非累积投票议案		
1	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

议案一

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

为完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，推动公司战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、法规及公司内部制度的规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 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》。

以上议案，提请各位股东审议。

方正科技集团股份有限公司

二〇二六年六月二十九日