

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2026-040

方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会 2026 年第六次会议决议公告

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 8 月 10 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 年第六次会议通知，会议于 2026 年 8 月 19 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《2026 年半年度报告全文及摘要》的议案

公司 2026 年半年度报告的财务信息已经公司第十三届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

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 2026 年半年度报告》及《方正科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于《珠海华发集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》的议案

本议案已经公司第十三届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议

通过，公司本次编制的风险持续评估报告充分反映了珠海华发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的各项情况。财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度。针对财务公司 2026 年 6 月 30 日贷款余额占存款与实收资本之和的比例超过 80%规定限值的情况，财务公司表示个别指标异常具有合理原因，不影响其正常经营，并采取了相关风控措施。截至 2026 年 6 月 30 日，公司在财务公司的存款余额为零，风险可控，后续公司应持续跟踪财务公司的监管指标情况。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

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《珠海华发集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。

本议案构成关联交易，关联董事陈宏良先生、郑雷先生、王喆先生、高小军先生、张扬先生回避未参与本关联交易议案的表决。

表决结果：同意 4 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 8 月 20 日