

方正科技集团股份有限公司

2023 年度报告摘要

“一、经营情况讨论与分析” 2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

方正科技集团股份有限公司 关于2023年度与珠海华发集团有限公司及其关联企业日常关联交易预计的公告

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。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易预计事项已经方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会2024年第一次会议审议通过。

（一）日常关联交易履行的审议程序 1.2024年3月28日召开的公司第十三届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于2024年度与珠海华发集团有限公司及其关联企业日常关联交易预计的议案》。

（二）公司2024年度与华发集团及其关联企业日常关联交易预计授权情况 单位：人民币万元

Table with 5 columns: 关联交易类别, 预计2024年度发生额, 2024年1-2月已发生额, 2023年度发生额, 本次预计新增金额占期末净资产比例

1.以上2024年度预计授权事项经公司董事会审议通过后生效，关联董事回避表决。 2.以上事项经公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司经营管理层根据市场需求情况和公司经营情况，按公允价值，决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额。

二、关联方介绍和关联关系 （一）华发集团及其关联企业 企业名称：珠海华发集团有限公司 法定代表人：李光宁 成立日期：1986年5月14日

截至2022年12月31日，总资产为65,404.4431亿元人民币，负债总额为48,187.919595万元人民币，净资产为16,852,523.8272亿元；2022年度实现营业收入15,763,651.83万元人民币，净利润710,444.94万元人民币。

（二）关联方介绍和关联关系 （一）华发集团及其关联企业 企业名称：珠海华发集团有限公司 法定代表人：李光宁 成立日期：1986年5月14日

截至2022年12月31日，总资产为65,404.4431亿元人民币，负债总额为48,187.919595万元人民币，净资产为16,852,523.8272亿元；2022年度实现营业收入15,763,651.83万元人民币，净利润710,444.94万元人民币。

（三）关联方介绍和关联关系 （一）华发集团及其关联企业 企业名称：珠海华发集团有限公司 法定代表人：李光宁 成立日期：1986年5月14日

截至2022年12月31日，总资产为65,404.4431亿元人民币，负债总额为48,187.919595万元人民币，净资产为16,852,523.8272亿元；2022年度实现营业收入15,763,651.83万元人民币，净利润710,444.94万元人民币。

截至2022年12月31日，总资产为65,404.4431亿元人民币，负债总额为48,187.919595万元人民币，净资产为16,852,523.8272亿元；2022年度实现营业收入15,763,651.83万元人民币，净利润710,444.94万元人民币。

截至2022年12月31日，总资产为65,404.4431亿元人民币，负债总额为48,187.919595万元人民币，净资产为16,852,523.8272亿元；2022年度实现营业收入15,763,651.83万元人民币，净利润710,444.94万元人民币。

截至2022年12月31日，总资产为65,404.4431亿元人民币，负债总额为48,187.919595万元人民币，净资产为16,852,523.8272亿元；2022年度实现营业收入15,763,651.83万元人民币，净利润710,444.94万元人民币。

截至2022年12月31日，总资产为65,404.4431亿元人民币，负债总额为48,187.919595万元人民币，净资产为16,852,523.8272亿元；2022年度实现营业收入15,763,651.83万元人民币，净利润710,444.94万元人民币。

截至2022年12月31日，总资产为65,404.4431亿元人民币，负债总额为48,187.919595万元人民币，净资产为16,852,523.8272亿元；2022年度实现营业收入15,763,651.83万元人民币，净利润710,444.94万元人民币。

截至2022年12月31日，总资产为65,404.4431亿元人民币，负债总额为48,187.919595万元人民币，净资产为16,852,523.8272亿元；2022年度实现营业收入15,763,651.83万元人民币，净利润710,444.94万元人民币。

截至2022年12月31日，总资产为65,404.4431亿元人民币，负债总额为48,187.919595万元人民币，净资产为16,852,523.8272亿元；2022年度实现营业收入15,763,651.83万元人民币，净利润710,444.94万元人民币。

截至2022年12月31日，总资产为65,404.4431亿元人民币，负债总额为48,187.919595万元人民币，净资产为16,852,523.8272亿元；2022年度实现营业收入15,763,651.83万元人民币，净利润710,444.94万元人民币。

截至2022年12月31日，总资产为65,404.4431亿元人民币，负债总额为48,187.919595万元人民币，净资产为16,852,523.8272亿元；2022年度实现营业收入15,763,651.83万元人民币，净利润710,444.94万元人民币。

Table with 2 columns: 项目, 2023年12月31日(经审计)

2.重庆方正高密电子有限公司 单位：人民币万元

Table with 2 columns: 项目, 2023年度(经审计)

其说明：上述被担保公司均非失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容 上述公司新增提供的担保，均为公司为满足控股子公司生产经营需要融资事项提供的担保。

Table with 6 columns: 担保对象, 被担保方, 担保形式, 担保人, 担保金额, 期限(月), 担保方式

四、担保的必要性和合理性 上述新增担保事项系为满足公司控股子公司的日常经营需要，有利于子公司业务的正常开展。

五、担保的审议程序 公司分别于2023年4月27日、2023年5月26日召开公司第十三届董事会2023年第二次会议和2022年年度股东大会。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至本公告披露日，公司提供的担保总额为166,500万元（含上述新增担保），占公司最近一期经审计净资产的43.25%。

方正科技集团股份有限公司 关于全资子公司开展外汇套期保值业务的公告

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。

●交易目的：为有效防范方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）PCB业务全资子公司在进出口业务中的汇率风险。

（一）交易目的 公司PCB业务全资子公司部分产品出口海外，而部分设备、原料材料等需要进口。

（二）交易金额 2024年度，公司全资子公司开展外汇套期保值业务，额度为任意时点持有的最高合约价值合计不超过人民币15,000万元或等值外币。

（三）资金来源 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （四）交易方式 在有关外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构进行交易。

（五）交易期限 2024年度内有效。同时为提高管理效率，在公司董事会或股东大会（视审批权限）审议通过2025年度开展外汇套期保值业务额度前，公司拟将按公司2024年度外汇套期保值业务额度执行。

三、外汇套期保值业务的风险分析 公司全资子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易。

五、外汇套期保值业务对公司的影响及会计核算原则 公司全资子公司开展外汇套期保值业务是有效防范公司全资子公司在进出口业务中的汇率风险。

特此公告。 方正科技集团股份有限公司董事会 2024年3月30日

方正科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环会计师事务所（普通合伙）发行证券、债券审计的资格。

（1）组织形式：特殊普通合伙企业 （2）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。 （3）首席合伙人：石文启

（1）项目合伙人及签字注册会计师：江超杰。2018年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计。

（1）项目合伙人及签字注册会计师：江超杰。2018年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计。

（1）项目合伙人及签字注册会计师：江超杰。2018年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计。

（1）项目合伙人及签字注册会计师：江超杰。2018年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计。

（1）项目合伙人及签字注册会计师：江超杰。2018年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计。

（1）项目合伙人及签字注册会计师：江超杰。2018年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计。

（1）项目合伙人及签字注册会计师：江超杰。2018年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计。

（1）项目合伙人及签字注册会计师：江超杰。2018年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计。

（1）项目合伙人及签字注册会计师：江超杰。2018年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计。

（1）项目合伙人及签字注册会计师：江超杰。2018年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计。

（1）项目合伙人及签字注册会计师：江超杰。2018年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计。

（1）项目合伙人及签字注册会计师：江超杰。2018年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计。

（1）项目合伙人及签字注册会计师：江超杰。2018年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计。

（1）项目合伙人及签字注册会计师：江超杰。2018年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计。

（1）项目合伙人及签字注册会计师：江超杰。2018年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计。

（1）项目合伙人及签字注册会计师：江超杰。2018年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计。

（1）项目合伙人及签字注册会计师：江超杰。2018年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计。

（1）项目合伙人及签字注册会计师：江超杰。2018年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计。

（1）项目合伙人及签字注册会计师：江超杰。2018年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计。

（1）项目合伙人及签字注册会计师：江超杰。2018年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计。

（1）项目合伙人及签字注册会计师：江超杰。2018年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计。

（1）项目合伙人及签字注册会计师：江超杰。2018年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计。

1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。 4.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审众环出具的审计报告，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为135,077,224.15元。

6.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审众环出具的审计报告，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为135,077,224.15元。

7.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审众环出具的审计报告，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为135,077,224.15元。

8.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审众环出具的审计报告，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为135,077,224.15元。

9.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审众环出具的审计报告，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为135,077,224.15元。

10.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审众环出具的审计报告，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为135,077,224.15元。

11.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审众环出具的审计报告，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为135,077,224.15元。

12.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审众环出具的审计报告，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为135,077,224.15元。

13.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审众环出具的审计报告，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为135,077,224.15元。

14.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审众环出具的审计报告，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为135,077,224.15元。

15.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审众环出具的审计报告，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为135,077,224.15元。

16.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审众环出具的审计报告，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为135,077,224.15元。

17.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审众环出具的审计报告，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为135,077,224.15元。

18.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审众环出具的审计报告，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为135,077,224.15元。

19.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审众环出具的审计报告，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为135,077,224.15元。

20.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审众环出具的审计报告，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为135,077,224.15元。

21.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审众环出具的审计报告，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为135,077,224.15元。

22.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审众环出具的审计报告，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为135,077,224.15元。

23.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审众环出具的审计报告，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为135,077,224.15元。

24.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审众环出具的审计报告，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为135,077,224.15元。

25.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审众环出具的审计报告，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为135,077,224.15元。