公司代码:600601 公司简称:方正科技

方正科技集团股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

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、本公司董事会及董事、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,2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为472,197,764.55元。鉴于公司2025年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为-4,135,922,969.88元,公司2025年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

√适用 □不适用

截至报告期末,母公司未分配利润为-4,135,922,969.88元,因此2025年度无法进行现金分红。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	方正科技	600601	延中实业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁加庆	戴继东
联系地址	上海市长宁区延安西路726号华敏翰尊国际大厦9楼K座	上海市长宁区延安西路726号华敏翰尊国际大厦9楼K座
电话	(021)58400030	(021)58400030
传真	(021)58408970	(021)58408970
电子信箱	IR@foundertech.com	IR@foundertech.com

2、报告期公司主要业务简介

PCB作为电子产品核心的电子互连件,既是电子零件的基板,为元器件提供支撑与电气连接,也是融合电子、机械、化工材料等多领域技术的基础产品,因而被称为“电子系统产品之母”。 PCB产业发展水平,一定程度上成为衡量一个国家或地区电子信息产业发展速度与技术水准的关键指标。

当前,人工智能技术的深度革新正驱动算力基建进入规模化扩张阶段,数据中心作为算力承载核心,对高性能PCB的需求呈爆发式增长;同时,AI应用在终端场景的加速渗透与落地,进一步推动全球PCB行业向高频高速、高多层、高密度的技术方向迭代升级,行业正迎来以高端化、技术驱动为核心的结构性增长新机遇。

根据Prismark 2025年第四季度报告统计,根据目前的趋势,预计全球PCB市场将在2026年继续保持增长。预计2026年PCB市场的同比增长率为12.5%。从中长期看,产业仍将保持稳定增长的趋势。2025年-2030年全球PCB产值的预计年复合增长率达7.7%。从区域看,全球各区域PCB产业均呈现持续增长态势。其中,2025年-2030年中国大陆地区复合增长率为7.0%,增长保持稳健。从产品结构看,2025年-2030年185亿及以上的高多层板、HDI板和封装基板仍将保持相对较高的增速,未来五年年均复合增速分别为21.7%、9.2%和10.9%。

单位:百万美元

地区/年份	2025预估		2026预测		2030预测	2025-2030预测
	同比	产值	同比	产值	产值	复合增长率
美国	7.5%	3,796	6.1%	4,029	4,781	4.7%
欧洲	13.8%	1,864	6.9%	1,993	2,307	4.4%
日本	11.3%	6,499	11.7%	7,257	9,468	7.8%
中国大陆	19.2%	48,969	12.9%	55,269	68,535	7.0%
亚洲(日本、中国大陆除外)	11.8%	24,024	13.4%	27,233	38,257	9.8%
合计	15.8%	85,152	12.5%	95,780	123,348	7.7%

2025-2030年PCB产业发展情况预测(按地区)

(数据来源:Prismark 2025年第四季度报告)

从下游应用端来看,AI算力集群(含服务器、高速交换机等)、光通信系统(光模块、高速线缆)、新一代通信设备及智能终端等核心市场,正共同构筑起PCB行业长期增长的核心引擎,持续驱动产品向高精度、高密度、高可靠性的高端化方向迭代升级。

公司的主营业务为印制电路板(PCB)的研发设计、生产制造及销售,核心产品覆盖高多层板、HDI板、软硬结合板及个性化定制PCB等品类。产品深度应用于通讯设备、智能终端、交换机、光模块、AI服务器,特殊应用等新兴产业领域。

历经四十年PCB行业深耕,公司积累了深厚的技术实力,在高多层板和HDI领域形成了行业领先的核心竞争力,长期坚持技术和品质的双轮驱动,提供包括PCB设计、制造、仿真和测试的一站式解决方案,公司坚定落实人工智能战略,聚焦客户核心需求,深耕品质管控,在动态变化的市场环境中持续挖掘发展机遇,不断提升核心技术实力与品牌影响力。凭借稳定的产品表现与优质的客户服务,公司与国内外头部企业建立了长期稳固的战略合作关系。

公司先后荣获国家计学技术进步二等奖,中国专利优秀奖,教育部科学技术进步一等奖、广东省科技进步二等奖等,承担国家火炬计划项目,国家产业振兴和科技改造项目,同时参与多项行业标准制定、修订工作。在CPCA发布的《2024中国电子电路行业主要企业营收》中,公司PCB业务规模位列综合PCB100强第29名,内资PCB100第16名。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	9,702,930,380.29	7,069,108,924.48	37.26	5,685,265,900.38
归属于上市公司股东的净资产	4,623,676,452.84	4,116,096,545.15	12.33	3,849,519,378.70
营业收入	4,939,258,449.38	3,481,654,488.91	41.87	3,148,932,997.16
利润总额	535,917,785.13	277,809,883.44	92.91	146,850,261.55
归属于上市公司股东的净利润	472,197,764.55	257,389,895.46	83.46	135,077,224.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	402,585,422.27	210,194,054.50	91.53	104,545,487.17
经营活动产生的现金流量净额	605,789,790.76	440,075,798.02	37.66	480,000,726.66
加权平均净资产收益率(%)	10.27	6.46	增加3.81个百分点	3.70
基本每股收益(元/股)	0.11	0.06	83.33	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.06	83.33	0.03

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	951,675,360.76	1,188,360,971.54	1,257,656,428.70	1,541,565,688.38
归属于上市公司股东的净利润	78,477,160.08	94,088,217.20	144,028,490.31	155,603,896.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	68,553,962.10	96,112,595.57	138,505,952.04	99,412,922.56
经营活动产生的现金流量净额	204,197,446.17	-30,175,822.21	371,815,883.73	59,952,283.07

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							289,962
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							283,446
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
珠海华实换新方科投资企业(有限合伙)	0	980,018,922	22.93	0	无	0	国有法人
方正信息产业有限责任公司	0	276,333,368	6.47	0	无	0	境内非国有法人
胜宏科技(惠州)股份有限公司	0	228,949,101	5.36	0	质押	228,949,101	境内非国有法人
方正科技集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	0	83,023,608	1.94	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	27,172,216	59,737,519	1.40	0	未知		其他
北京方正互联技术有限公司	0	46,183,986	1.08	0	质押	46,183,986	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	44,132,400	44,132,400	1.03	0	未知		其他
湖南祥鸿置业有限公司	0	41,702,933	0.98	0	质押	41,702,933	境内非国有法人
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	31,773,113	31,773,113	0.74	0	未知		其他
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	23,566,200	23,566,200	0.55	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中珠海华实换新方科投资企业(有限合伙)与胜宏科技(惠州)股份有限公司、湖南祥鸿置业有限公司为一致行动人,方正信息产业有限责任公司与北京方正互联技术有限公司为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

1、方正科技集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户仅为协助重整计划执行所用的临时账户。

2、报告期末,焕新方科与胜宏科技、祥鸿置业为一致行动人,合计持有公司股份1,250,670,960股,占公司总股本的29.26%。华发科技、焕新方科与胜宏科技、祥鸿置业分别签署的《一致行动协议》均于2026年2月28日到期自动终止,自到期之日起,焕新方科、胜宏科技及祥鸿置业之间不再构成一致行动关系,拥有权益不再合并计算,详见公司披露的《方正科技集团股份有限公司关于控股股东与一致行动人一致行动协议到期自动终止暨权益变动的提示性公告》(公告编号:临2026-003)。

3、根据珠海市国资委《关于组建珠海科技产业集团有限公司的通知》(珠国资[2025]50号),华发集团与珠海格力集团有限公司共同组建珠海科技产业集团有限公司,华发集团将所持有的部分股权和资产(含华发科技股权)对珠海科技产业集团有限公司进行注资,具体情况详见公司于2025年4月12日披露的《方正科技集团股份有限公司关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告》(公告编号:临2025-017)。截至报告期末,华发集团已将持有的华发科技85.69%股权划转至珠海科技产业集团有限公司。

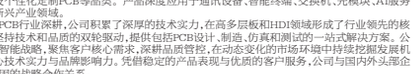
4、北京方正互联技术有限公司将持有的46,183,986股公司股份进行了质押,具体情况详见公司于2023年2月28日披露的《方正科技集团股份有限公司关于股东股份质押的公告》(公告编号:临2023-009),经公司查询,目前上述股份仍为质押状态;北京方正互联技术有限公司所持46,183,986股公司股份被北京金融法院冻结,具体情况详见公司于2023年5月9日披露的《方正科技集团股份有限公司关于股东股份冻结的公告》(公告编号:临2023-039),经公司查询,2023年3月29日,北京方正互联技术有限公司所持46,183,986股公司股份被北京金融法院轮候冻结,2024年7月19日,北京方正互联技术有限公司所持46,183,986股公司股份被北京第一中级人民法院轮候冻结;北京市第一中级人民法院已裁定受理北京方正互联技术有限公司自身提出的破产清算申请,北京方正互联技术有限公司进入破产清算程序,具体情况详见公司于2025年1月10日披露的《方正科技集团股份有限公司关于公司股东进入破产清算程序的提示性公告》(公告编号:临2025-001)。

5、胜宏科技将持有的228,949,101股公司股份进行了质押,具体情况详见公司于2023年12月1日披露的《方正科技集团股份有限公司关于控股股东之一致行动人股份质押的公告》(公告编号:临2023-060)。

6、祥鸿置业将持有的41,702,933股公司股份解除质押后,又进行了再次质押,具体情况详见公司于2025年4月12日、4月18日分别披露的《方正科技集团股份有限公司关于控股股东之一致行动人股份解除质押的公告》(公告编号:临2025-016)、《方正科技集团股份有限公司关于控股股东之一致行动人股份质押的公告》(公告编号:临2025-018)。

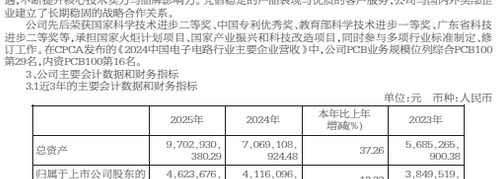
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内主要经营情况详见公司 2025年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“三、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

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2026-008

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。

方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月7日召开第十三届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,同意公司继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议批准,现将具体情况公告如下:

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)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货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,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)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。

(5)首席合伙人:石文先

(6)2025 年末合伙人数量237人,注册会计师数量1,306人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

(7)2024 年经审计总收入217,185.57万元,审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。

(8)2024 年度上市公司审计客户家数244家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费35,961.69万元,制造业同行业上市公司审计客户家数152家。

2.投资者保护能力

中审众环每年均投业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

(1)中审众环近3年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次,纪律处分4次,监督管理措施10次。

(2)从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次,42名从业人员受到行政处罚13人次,纪律处分12人次、监管措施40人次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人: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,2018年起开始在中审众环执业,最近3年签署多家上市公司审计报告。

签字注册会计师:宋锦锋,2018年成为中国注册会计师,2018年起开始从事上市公司审计,2018年起开始在中审众环执业,最近3年签署多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制制度第和程序,项目质量控制复核合伙人为邱以武,2018年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计工作,2020年开始在中审众环执业。最近3年复核多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目质量控制复核合伙人邱以武和项目合伙人江超杰、签字注册会计师宋锦锋最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3.独立性

中审众环及项目合伙人江超杰,签字注册会计师宋锦锋、项目质量控制复核人邱以武不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计服务收费按照业务的繁简程度、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用共计138万元(其中:年报审计费用108万元;内控审计费用30万元),与2025年度审计费用持平。

(三)拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

该事项经公司第十三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过,并发表以下审议意见:

我们对续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)事宜进行了审慎核查,我们认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为多家上市公司提供年度审计服务,具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,从事公司2025年度各项审计工作过程,能够遵守职业道德规范,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,相关审计意见客观和公正。我们建议公司继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计机构和内控审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第十三届董事会2026年第一次会议以八票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘中审众环为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2026年4月9日

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2026-012

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。

方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月7日召开第十三届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,同意公司继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议批准,现将具体情况公告如下:

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)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货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,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)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。

(5)首席合伙人:石文先

(6)2025 年末合伙人数量237人,注册会计师数量1,306人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

(7)2024 年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。

(8)2024 年度上市公司审计客户家数244家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费35,961.69万元,制造业同行业上市公司审计客户家数152家。

2.投资者保护能力

中审众环每年均投业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

(1)中审众环近3年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次,纪律处分4次,监督管理措施10次。

(2)从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次,42名从业人员受到行政处罚13人次,纪律处分12人次、监管措施40人次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人: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,2018年起开始在中审众环执业,最近3年签署多家上市公司审计报告。

签字注册会计师:宋锦锋,2018年成为中国注册会计师,2018年起开始从事上市公司审计,2018年起开始在中审众环执业,最近3年签署多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制制度第和程序,项目质量控制复核合伙人为邱以武,2018年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计工作,2020年开始在中审众环执业。最近3年复核多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目质量控制复核合伙人邱以武和项目合伙人江超杰、签字注册会计师宋锦锋最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3.独立性

中审众环及项目合伙人江超杰、签字注册会计师宋锦锋、项目质量控制复核人邱以武不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计服务收费按照业务的繁简程度、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用共计138万元(其中:年报审计费用108万元;内控审计费用30万元),与2025年度审计费用持平。

(三)拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

该事项经公司第十三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过,并发表以下审议意见:

我们对续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)事宜进行了审慎核查,我们认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为多家上市公司提供年度审计服务,具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,从事公司2025年度各项审计工作过程,能够遵守职业道德规范,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,相关审计意见客观和公正。我们建议公司继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计机构和内控审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第十三届董事会2026年第一次会议以八票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘中审众环为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2026年4月9日

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2026-008

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。

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2026年第一次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

● 本次公告的日常关联交易均为日常经营活动产生的业务,相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则,该等日常关联交易的存在不会影响公司的独立性。

一、公司日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.2026年4月7日召开的公司第十三届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于2026年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其关联企业日常关联交易预计的议案》,本次交易构成关联交易,关联董事徐澄洁先生回避未参与本议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)(以下简称“《上市规则》”)等有关规定,本次与中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”)及其关联企业日常关联交易总金额预计超过3,000万元,但未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,无需提交公司股东会审议。

2.公司第十三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于2026年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其关联企业日常关联交易预计的议案》,公司三位独立董事均同意上述议案,并发表意见如下:

公司及下属子公司与中国平安保险(集团)股份有限公司及其关联企业发生的关联交易为公司日常经营活动中产生的相关交易,交易价格参照市场价格,定价公允合理,有利于公司生产经营的发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事需回避表决。

(二)公司2025年度与华发集团及其关联企业日常关联交易情况

公司于2025年3月27日召开的第十三届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于2025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》。2025年度公司与华发集团及其关联企业日常经营活动中实际产生的关联交易具体情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计2025年度发生额/最高余额	2025年度实际发生额/最高余额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购产品或服务	采购(委托采购)原材料、燃料和动力,采购服务	华发集团及其关联企业	3,000	545.12	-
房屋租赁	向关联方租赁办公用房、厂房等	华发集团及其关联企业	200	35.15	-
销售产品或提供服务	销售电脑相关产品、PCB产品、材料及提供服务	华发集团及其关联企业	200	120.51	-

2025年度发生日常关联交易金额共计为700.78万元,未超2025年度日常关联交易预计额度,以上事项经公司董事会审议后确认。

(三)公司2026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

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计2026年度发生额/最高余额	预计金额占同类业务比例	2026年1-2月实际已发生额/最高余额	2025年度实际发生额/最高余额	2025年实际发生额占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购产品或服务	采购(委托采购)产品、原材料、燃料和动力、设备及技术等,采购服务	华发集团及其关联企业	3,000	不超过1%	52.34	545.12	0.18%	预计该等业务可能增加
销售产品或提供服务	销售PCB产品、材料等,提供服务	华发集团及其关联企业	1,500	不超过0.5%	374.01	120.51	0.02%	预计该等业务可能增加
房屋租赁	向关联方租赁办公用房、厂房等	华发集团及其关联企业	200	不超过30%	5.86	35.15	5.51%	-

1、2026年度预计发生日常关联交易总金额为4,700万元,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、为提高效率,公司董事会同意在4,700万元额度内授权公司董事长或董事长授权人员根据市场需求情况和公司经营情况,按公允价格,决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额,并签署法律合同并办理相关一切事宜。

3、为提高效率,在公司董事会或股东会审议通过2027年度日常关联交易额度前,公司拟暂按公司2026年度与中国平安及其关联企业日常关联交易预计情况执行2027年度日常关联交易事项。执行时间自2027年1月1日起至相关董事会或股东会召开日止。

4、公司与关联方之间非经常性的资产收购或出售等其他关联交易行为,将按照有关法律、法规及《上市规则》等进行审议及披露。对于连续发生、难以及时公告的关联交易,公司董事会应在定期报告中进行披露。

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:谢伟

成立日期:1986年 5 月 14 日

注册资本:人民币1,884,972.2632383万元

注册地址:珠海市拱北联安路9号

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;融资咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一年又一期主要财务数据:

截至2024年12月31日(经审计),总资产为72,928,519.66万元,负债总额为55,631,892.10万元,净资产为17,296,627.56万元;2024年度实现营业收入15,212,329.14万元,净利润211,450.48万元。

截至2025年9月30日(未经审计),总资产为75,541,583.52万元,负债总额为58,815,268.67万元,净资产为16,726,314.85万元;2025年1-9月实现营业收入14,414,758.92万元,净利润-13,461.74万元。

与公司的关联关系:珠海华实换新方科投资企业(有限合伙)(以下简称“换新方科”)为公司控股股东,华发集团通过换新方科间接控制公司。根据《上市规则》的规定,华发集团及其直接或间接控制的除方正科技及其直接或间接控制的法人或其他组织之外的法人或其他组织,以及参照《上市规则》确定的其他关联人均为公司的关联人。

(二)履约能力分析

公司及下属子公司与华发集团及其关联企业日常经营活动中产生的关联交易将按照所签订的业务合同执行。目前已发生交易的各关联方依法存续,具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及下属子公司与华发集团及其关联企业发生的日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的,均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与华发集团及其关联企业相互沟通、协调的渠道较为畅通,能够有效减少合作过程中产生的各种摩擦,提高经营效率。公司与上述关联方之间的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则,交易各方都保留自由与第三方交易的权利,以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施,因而交易的存在并不会影响公司的独立性。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2026年4月9日

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2026-006

方正科技集团股份有限公司 2025年度拟不进行利润分配的公告

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:

● 方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度将不进行利润分配,也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

● 鉴于公司2025年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为负数,公司2025年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司2025年度拟不进行利润分配,并不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配预案内容

(一)2025年度利润分配预案的具体内容

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为472,197,764.55元。截至2025年12月31日,母公司期末未分配利润为-4,135,922,969.88元。经董事会决议,鉴于公司2025年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为负数,公司2025年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

鉴于公司2025年末母公司未分配利润为负数,公司2025年度拟不进行利润分配,并不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

不适用。

三、最近连续两个会计年度交易性金融资产等科目金额合计占总资产的50%以上但分红比例低于50%的情况说明

不适用。

四、公司履行的决策程序

公司于2026年4月7日召开第十三届董事会2026年第一次会议,以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》,并同意将该议案提交公司股东会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2026年4月9日

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2026-005

方正科技集团股份有限公司第十三届董事会2026年第一次会议决议公告

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3月27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年第一次会议通知,会议于2026年4月7日以现场结合通讯表决方式召开,本次会议由公司董事长陈宏良先生主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司高级管理人员列席会议。会议符合《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《2025年度董事会工作报告》的议案

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《2025年度总裁工作报告》的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、关于2025年度利润分配的预案

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为472,197,764.55元。鉴于公司2025年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为-4,135,922,969.88元,公司2025年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

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2025年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:临2026-006)。

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。

四、关于《2025年度报告全文及摘要》的议案

公司2025年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年第三次会议审议通过,并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2025年年度报告》及《方正科技集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

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。

五、关于《2025年度内部控制评价报告》的议案

《2025年度内部控制评价报告》已经公司第十三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议,并同意将该报告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2025年年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、关于公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案

公司拟于2026年4月7日召开第十三届董事会2026年第一次会议,以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》,并同意将该议案提交公司股东会审议。

七、关于召开2025年年度股东会的议案

公司拟于2026年4月29日(星期三)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年年度股东会