

Disclosure

证券代码:600061 证券简称:方正科技 公告编号:临2026-034

方正科技集团股份有限公司

关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告

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。

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10日召开第十三届董事会第二次会议,并于2026年6月27日在公司2026年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案议案》《关于调整股东大会授权董事会办理本次发行向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等与公司2026年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)相关的议案,公司于2026年9月26日召开了第十三届董事会第六次会议,审议通过《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》,调整了“本次发行决议有效期”,不再设定自动延期条款。

根据上述决议,公司本次发行股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期均为自2026年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起12个月。

2026年12月6日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《方正科技集团股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获中国证券监督管理委员会注册批复的公告》(公告编号:临2026-079),公司于2026年12月14收到中国证监会注册委员会出具的《关于同意方正科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监注册[2026]126号)。

鉴于公司本次发行采用询价方式,为保证公司本次发行事项的顺利推进,公司于2026年7月31日召开第十三届董事会第六次决议,审议通过了《关于延长公司2026年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期议案》《关于调整股东大会授权董事会办理本次发行向特定对象发行A股股票事宜的议案》。鉴于董事会提请股东大会批准将公司审议通过本次发行的股东大会决议有效期以及股东大会授权董事会全权办理与本次发行有关的具体事宜的有效期自公司2026年第一次临时股东大会审议通过的原有效期届满之日起延长12个月。除延长上述股东大会决议有效期以及上述授权事项外,本次发行的其他内容以股东大会对董事会授权的其内容均保持不变。

本次股东大会2026年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效事项尚需提交公司董事会审议。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2026年8月1日

证券代码:600061 证券简称:方正科技 公告编号:临2026-035

方正科技集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

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。

- 股东大会召开时间:2026年8月17日
- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开方式及网络投票系统

(一)股东大会类型和届次
2026年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)召集人授权:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)网络会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年8月17日 14:30分
召开地点:广东省珠海市斗门区珠峰大道北320号方科PCB产业园研发楼四层会议室1
(五)网络投票的系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年8月17日
至2026年8月17日
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七)融资融券、转融通业务、约定购回业务相关证券账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司证券发行注册细则》、《融资融券业务实施办法》、《沪股通业务实施办法》等相关规定执行。
(八)涉及及关联股东关联交易
无
(九)会议决议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于延长公司2026年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案	√
2	关于调整股东大会授权董事会办理本次发行向特定对象发行A股股票事宜的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2026年7月31日召开第十三届董事会第六次决议审议通过了上述议案,详见公司于2026年8月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告,公司将按本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站披露《方正科技集团股份有限公司2026年第三次临时股东大会决议》。
2. 特别决议议案:议案1、议案2
(三)对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2
(四)涉及关联股东回避表决的议案:议案1
(五)涉及关联股东的关联交易名称:清华美联新材科技投资企业(有限合伙)
(六)涉及及关联股东关联交易
(七)涉及及关联股东关联交易
(八)涉及及关联股东关联交易

(一)本次公司股东大会通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作见互联网投票平台网站提示。

(二)持有多个股东账户的股东,通过本所网络投票平台行使表决权的,以通过其第一股东账户参加。投票后,视为其所有股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

(三)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均视为有效,分别计为累积投票票数并计入有效表决票数,其所拥有的同一类别普通股和相同品种优先股均视为有效,分别计为累积投票票数并计入有效表决票数。

(四)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《融资融券业务实施办法》、《沪股通业务实施办法》等相关规定执行。

(五)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(六)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(七)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(八)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(九)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(十)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(十一)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(十二)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(十三)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(十四)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(十五)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(十六)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(十七)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(十八)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(十九)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(二十)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(二十一)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(二十二)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(二十三)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(二十四)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(二十五)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(二十六)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(二十七)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(二十八)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(二十九)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(三十)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(三十一)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(三十二)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(三十三)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(三十四)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(三十五)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(三十六)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(三十七)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(三十八)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(三十九)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(四十)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(四十一)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(四十二)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(四十三)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(四十四)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(四十五)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(四十六)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(四十七)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(四十八)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(四十九)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(五十)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(五十一)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(五十二)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(五十三)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(五十四)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(五十五)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(五十六)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(五十七)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(五十八)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(五十九)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(六十)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(六十一)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(六十二)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(六十三)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(六十四)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(六十五)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(六十六)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(六十七)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(六十八)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(六十九)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(七十)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(七十一)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(七十二)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(七十三)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(七十四)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(七十五)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(七十六)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(七十七)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(七十八)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(七十九)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(八十)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(八十一)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(八十二)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(八十三)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(八十四)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(八十五)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(八十六)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(八十七)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(八十八)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(八十九)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(九十)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(九十一)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(九十二)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(九十三)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(九十四)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(九十五)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(九十六)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(九十七)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(九十八)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(九十九)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(一百)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(一百零一)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(一百零二)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(一百零三)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(一百零四)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(一百零五)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(一百零六)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(一百零七)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(一百零八)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(一百零九)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(一百一十)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(一百一十一)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(一百一十二)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(一百一十三)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(一百一十四)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(一百一十五)网络投票系统故障或网络投票平台无法正常使用时,投资者可选择现场投票,以一次投票结果为准。

(四)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(五)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(六)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(七)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(八)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(九)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(十)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(十一)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(十二)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(十三)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(十四)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(十五)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(十六)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(十七)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(十八)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(十九)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(二十)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(二十一)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(二十二)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(二十三)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(二十四)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(二十五)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(二十六)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(二十七)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(二十八)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(二十九)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(三十)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(三十一)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(三十二)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(三十三)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(三十四)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(三十五)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(三十六)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(三十七)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(三十八)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(三十九)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(四十)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(四十一)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(四十二)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(四十三)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(四十四)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(四十五)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(四十六)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(四十七)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(四十八)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(四十九)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(五十)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(五十一)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(五十二)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(五十三)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(五十四)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(五十五)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(五十六)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(五十七)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(五十八)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(五十九)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(六十)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(六十一)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(六十二)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(六十三)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(六十四)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(六十五)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(六十六)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(六十七)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(六十八)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(六十九)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(七十)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(七十一)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(七十二)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(七十三)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(七十四)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(七十五)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(七十六)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(七十七)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(七十八)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(七十九)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(八十)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(八十一)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(八十二)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(八十三)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(八十四)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(八十五)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(八十六)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(八十七)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(八十八)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(八十九)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(九十)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(九十一