

方正科技集团股份有限公司关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2026-046

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:

- 会议召开时间:2026年9月16日(星期三)15:00-17:00
- 会议召开地点:“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>)、微信公众号:全景财经、全景路演APP
- 会议召开方式:“全景路演”网络互动
- 投资者可于2026年9月16日14:00前访问<http://lr.p5w.net/zj/>进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月20日披露了公司2026年半年度报告,为进一步加强与投资者的互动交流,公司将参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”,现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次业绩说明会将采用网络互动方式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果、发展战略及财务指标等情况与投资者进行互动和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年9月16日(星期三)15:00-17:00

(二)会议召开地点:“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>)、微信公众号:全景财经、全景路演APP

(三)会议召开方式:“全景路演”网络互动

三、说明会出席人员

公司董兼兼总财务总监先生、公司独立董事卫卫女士、公司董事会秘书梁加庆先生、公司财务总监周先生出席本次业绩说明会(如遇特殊情况,参加人员可能进行调整)。

四、投资者参会方式

(一)投资者可于2026年9月16日(星期三)15:00-17:00,登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>),或关注微信公众号(名称:全景财经),或下载全景路演APP,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回复投资者的提问。

(二)投资者可于2026年9月16日14:00前访问 <http://lr.p5w.net/zj/>进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系部门及咨询方法

联系部门:公司投资者关系管理部

电话:021-58400030

邮箱:lr@foundtech.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>)查看本次业绩说明会的召开情况以及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会
2026年9月9日

方正科技集团股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东大会的通知

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2026-045

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:

- 股东大会召开时间:2026年9月24日
- 股东大会召开地点:上海证券交易所有关网络投票系统
- 会议召开方式:网络投票、现场投票相结合

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式: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)现场会议召开日期、时间和地点

召开的时间:2026年9月24日(星期四)上午10:30分

召开地点:广东省珠海市斗门区珠峰大道3209号方科PCB产业园研发楼四层会议室1

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所有关网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月24日

采用上海证券交易所有关网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大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大会召开当日的9:15-15:00。

(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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于选举由杨先生担任公司第十三届董事会非独立董事的议案	A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2026年9月8日召开第十三届董事会2026年第七次会议审议通过了上述议案,详见公司同日刊登在《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。公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《方正科技集团股份有限公司2026年第四次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

上海雅运纺织化工股份有限公司关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告

证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2026-033

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:

- 会议召开时间:2026年9月16日(星期三)下午15:00-17:00
- 会议召开地点:“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>)、或关注微信公众号(名称:全景财经),或下载全景路演APP
- 会议召开方式:网络文字互动

为进一步加强与投资者的互动交流,上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”,现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>),或关注微信公众号(名称:全景财经),或下载全景路演APP,参与本次互动交流,届时公司将在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年9月16日(星期三)下午15:00-17:00

(二)会议召开地点:“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>)、或关注微信公众号(名称:全景财经),或下载全景路演APP

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理:谢兵先生

独立董事:张训苏先生、孙红星女士、周清先生

财务总监:梅晓勤女士

董事、董事会秘书:杨勤海先生

(如有特殊情况,参会人员可能会有所调整)

四、投资者参会方式

投资者可于2026年9月16日(星期三)下午15:00-17:00,登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>),或关注微信公众号(名称:全景财经),或下载全景路演APP,参与本次互动交流。为充分尊重投资者,提升交流的针对性,投资者可在问题征集页面开放后,并于2026年9月16日(周三)14:00前访问<http://lr.p5w.net/zj/>进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人与咨询办法

联系人:杨勤海

电话:021-69136448

邮箱:lr@arqunet.cn

六、其他事项

会后投资者可通过全景路演查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2026年9月9日

上海雅运纺织化工股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2026-032

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:

- 担保对象及基本情况
- 担保对象及基本情况
- 担保对象及基本情况

担保对象	担保金额	担保期限	担保方式
上海雅运新材料有限公司	9,616.00万元	自2026年9月16日至2027年9月15日	连带责任保证
上海雅运新材料有限公司	4,300.00万元	自2026年9月16日至2027年9月15日	连带责任保证

截至本公告披露日,雅运科技不属于失信被纳入。

三、担保协议的主要内容

(一)为雅运新材料提供担保

担保方式:连带责任保证

担保期限:自每笔债权分别计算,自每笔借款合同债务履行期限届满之日起至该借款合同约定的债务履行期限届满之日后三年止。

担保范围:主债权及由此产生的利息(本合同所指利息包括罚息、罚息复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用,以及债权人实现债权和行使担保权所发生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

担保金额:为雅运新材料提供担保的最高金额不超过7,000万元人民币。

(二)为雅运新材料提供担保

担保方式:连带责任保证

担保期限:自每笔债权分别计算,自每笔借款合同债务履行期限届满之日起至该借款合同约定的债务履行期限届满之日后三年止。

担保范围:主债权及由此产生的利息(本合同所指利息包括罚息、罚息复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用,以及债权人实现债权和行使担保权所发生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

担保金额:为雅运新材料提供担保的最高金额不超过1,000万元人民币。

四、担保的必要性及合理性

公司本次为全资子公司雅运科技、雅运新材料提供担保是基于子公司业务开展需要,有利于子公司稳健经营及长远发展,符合公司整体的发展战略。雅运新材料、雅运科技资产负债率不超过70%,董事会已审慎判断其偿还债务的能力,认为其经营状况稳健,担保风险可控。

五、审议程序

上述担保事项经公司于第五届董事会第二十二次会议及2026年年度股东大会审议通过,担保事项经股东大会审议通过,符合公司章程及相关法律法规的规定,担保程序合法。

六、累计对外担保总额及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保总额为60,360.00万元,全部为公司对控股子公司提供的担保,占公司截至2026年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为42.5%。本次担保不会对公司带来不可控的风险,公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2026年9月9日

应回避表决的关联股东名称:不适用

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所有关网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:<http://vote.sseinfo.com>)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关提示。

(二)同一表决权只能现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

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的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(四)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(五)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(六)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(七)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(八)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(九)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(十)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(十一)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(十二)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(十三)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(十四)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(十五)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(十六)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(十七)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(十八)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(十九)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(二十)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(二十一)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(二十二)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(二十三)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(二十四)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(二十五)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(二十六)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(二十七)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(二十八)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(二十九)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(三十)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(三十一)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(三十二)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(三十三)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(三十四)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(三十五)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(三十六)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(三十七)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(三十八)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(三十九)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(四十)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(四十一)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(四十二)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(四十三)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(四十四)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(四十五)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(四十六)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(四十七)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(四十八)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(四十九)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(五十)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(五十一)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(五十二)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(五十三)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(五十四)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(五十五)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(五十六)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(五十七)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(五十八)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(五十九)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(六十)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(六十一)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(六十二)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(六十三)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(六十四)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(六十五)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(六十六)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(六十七)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(六十八)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(六十九)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(七十)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(七十一)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(七十二)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(七十三)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(七十四)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(七十五)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(七十六)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(七十七)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(七十八)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(七十九)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(八十)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(八十一)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(八十二)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(八十三)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(八十四)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(八十五)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(八十六)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(八十七)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(八十八)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(八十九)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(九十)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(九十一)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(九十二)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(九十三)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(九十四)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(九十五)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(九十六)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(九十七)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(九十八)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(九十九)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

(一百)网络投票系统故障期间,投资者可通过现场方式重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,可以合并为同一股东的表决权。

四、会议出席对象

(一)股权投资登记下午收市时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股东有

权出席股东大会(具体情况详见下表),并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。

序号	股票账户名称	股票账户类型	股票账户地址
1	关于选举由杨先生担任公司第十三届董事会非独立董事的议案	A股	方正科技

附注1:授权委托书

授权委托书

方正科技集团股份有限公司: 被委托人: 先生/女士,代表本单位(或本人)出席2026年9月24日召开的贵公司2026年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人股票账户号:

委托人签名(盖章):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2026-044

方正科技集团股份有限公司第十三届董事会2026年第七次会议决议公告

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9月8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年第七次会议通知,根据《公司章程》相关规定,公司过半数的董事共同推荐董事席先生召集并召开本次董事会。本次董事会会前已就相关议题及通知时间作出说明,会议于2026年9月8日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。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、关于选举由杨先生担任公司第十三届董事会非独立董事的议案

根据《公司法》《公司章程》有关规定,公司董事会由九名董事组成,经公司董事会提名委员会审查通过,拟增补由杨先生(简历附后)为第十三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第十三届董事会届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

二、关于召开2026年第四次临时股东大会的议案

公司于2026年9月24日(星期四)下午14:30以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2026年第四次临时股东大会,股东大会召开的时间和地点:广东省珠海市斗门区珠峰大道3209号方科PCB产业园研发楼四层会议室1,股权登记日为2026年9月16日。

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关于召开2026年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:临2026-045)。

表决结果:同意8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9月9日

方正科技集团股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东大会的通知

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2026-044

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:

- 股东大会召开时间:2026年9月24日
- 股东大会召开地点:上海证券交易所有关网络投票系统
- 会议召开方式:网络投票、现场投票相结合

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式: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)现场会议召开日期、时间和地点

召开的时间:2026年9月24日(星期四)上午10:30分

召开地点:广东省珠海市斗门区珠峰大道3209号方科PCB产业园研发楼四层会议室1

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所有关网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月24日

采用上海证券交易所有关网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大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大会召开当日的9:15-15:00。

(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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于选举由杨先生担任公司第十三届董事会非独立董事的议案	A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2026年9月8日召开第十三届董事会2026年第七次会议审议通过了上述议案,详见公司同日刊登在《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。公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《方正科技集团股份有限公司2026年第四次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

方正科技集团股份有限公司董事会
2026年9月9日

方正科技集团股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东大会的通知

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2026-044

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:

- 会议召开时间:2026年9月24日
- 股东大会召开地点:上海证券交易所有关网络投票系统
- 会议召开方式:网络投票、现场投票相结合

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式: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)现场会议召开日期、时间和地点

召开的时间:2026年9月24日(星期四)上午10:30分

召开地点:广东省珠海市斗门区珠峰大道3209号方科PCB产业园研发楼四层会议室1

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所有关网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月24日

采用上海证券交易所有关网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大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大会召开当日的9:15-15:00。

(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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于选举由杨先生担任公司第十三届董事会非独立董事的议案	A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2026年9月8日召开第十三届董事会2026年第七次会议审议通过了上述议案,详见公司同日刊登在《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。公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《方正科技集团股份有限公司2026年第四次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

方正科技集团股份有限公司董事会
2026年9月9日

方正科技集团股份有限公司关于召开