证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2025-068

方正科技集团股份有限公司关于召开2025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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年11月24日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年11月24日 14 点30分

召开地点:广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月24日

至2025年11月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(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投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于调整2025年度公司对控股子公司预计担保额度的议案	√
2	关于选举高小军先生担任公司第十三届董事会非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2025年11月7日召开第十三届董事会2025年第八次会议审议通过了上述议案,详见公司于2025年11月8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)的相关公告及文件。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2025年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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股东大会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: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网站说明。

(二)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本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为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已分别投出同一意见的表决票。

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意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600601	方正科技	2025/11/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

出席现场会议的股东持本人身份证;被委托人持被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书;法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权委托书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于2025年11月18日至11月19日的工作时间通过邮件、电话、传真、信函方式进行登记。

公司电子邮箱:IR@foundertech.com

信函送达地址:上海市长宁区延安西路726号华敏翰尊国际大厦9楼K座

方正科技投资者关系管理部

邮编:200050

登记电话:021-58400030

登记传真:021-58408970

六、其他事项

1、电邮:IR@foundertech.com;电话:021-58400030;传真:021-58408970;

2、股东或股东代表参加现场会议的交通、食宿等费用自理。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会
2025年11月8日

附件1:授权委托书

授权委托书

方正科技集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月24日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整2025年度公司对控股子公司预计担保额度的议案			
2	关于选举高小军先生担任公司第十三届董事会非独立董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"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愿进行表决。

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2025-069

方正科技集团股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,新方正控股发展有限责任公司(以下简称"新方正控股")持有方正科技集团股份有限公司(简称"方正科技"或"公司")股份94,511,991股,占减持计划披露时公司总股本的2.27%。新方正控股及其一致行动人方正信息产业有限责任公司、北京方正互联技术有限公司合计持有公司股份 417,029,345 股,占减持计划披露时公司总股本10.00%。

- 减持计划的实施结果情况

2025年7月16日,公司披露了《方正科技集团股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:临2025-037),新方正控股因其自身资金需求,拟减持不超过94,511,991股公司股份,其中:拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过41,702,900股(即不超过公司总股本的1.00%);拟通过大宗交易方式减持公司股份不超过52,809,091股(即不超过公司总股本的1.27%)。减持期间为本减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内(即2025年8月7日-2025年11月6日期间),减持价格按市场价格确定。

公司近日收到新方正控股发来的《关于减持计划期限届满暨实施结果的通知》,截至减持期间结束之日(即2025年11月6日),新方正控股累计减持76,911,085 股,占公司总股本的1.80%[1],新方正控股持有公司股份17,600,906 股,占公司总股本的0.41%。

[1]2025年8月5日,公司完成2025年限制性股票激励计划的授予登记,公司总股本由4,170,293,287股增至4,273,742,887股。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	新方正控股发展有限责任公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是√否 直接持股5%以上股东 □是√否 董事、监事和高级管理人员 □是√否 其他:5%以下股东
持股数量	94,511,991股
持股比例	2.27%
当前持股股份来源	其他方式取得:94,511,991股

其他方式为方正科技资本公积金转增股份抵偿债务。

本次减持计划的减持主体仅新方正控股一家公司。

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的破产清算申请,并已指定北京天驰君泰律师事务所担任北京方正互联技术有限公司管理人(具体内容详见公司于2025年1月10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))。

二、减持计划的实施结果[1]

[1]减持计划的实施结果中持股比例,均按公司总股本4,273,742,887股计算。

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	新方正控股发展有限责任公司
减持计划首次披露日期	2025年7月16日
减持数量	76,911,085股
减持期间	2025年8月7日~2025年11月6日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,41,699,994股 大宗交易减持,35,211,091股
减持价格区间	5.72~10.17元/股
减持总金额	573,700,596元
减持完成情况	未完成;17,600,906股
减持比例	1.80%
原计划减持比例	不超过:2.21%
当前持股数量	17,600,906股
当前持股比例	0.41%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施√已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到√已达到

未设置最低减持数量(比例)。

(五)是否提前终止减持计划 □是√否

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会
2025年11月8日

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2025-063

方正科技集团股份有限公司第十三届董事会2025年第八次会议决议公告

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2025年10月31日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会2025年第八次会议通知,会议于2025年11月7日以现场结合通讯表决方式召开,本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。会议的召集与召开符合《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、关于投资建设重庆生产基地人工智能扩建项目的议案

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投资建设重庆生产基地人工智能扩建项目公告》(公告编号:临2025-064)。

本议案已经公司第十三届董事会战略委员会2025年第三次会议事前审议通过,一致同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、关于调整2025年度公司对控股子公司预计担保额度的议案

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调整2025年度对控股子公司预计担保额度的公告》(公告编号:临2025-065)。

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大会审议。

三、关于调整全资子公司开展外汇套期保值业务额度的议案

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调整全资子公司外汇套期保值业务额度的公告》(公告编号:临2025-066)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、关于公司第十三届董事会董事变更的议案

因工作调整原因郭瑾女士申请辞去公司第十三届董事会非独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。经公司第十三届董事会提名委员会2025年第二次会议审查同意,董事会拟提名高小军先生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,并同意在股东大会选举高小军先生为公司非独立董事后,高小军先生将担任公司第十三届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

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公司第十三届董事会董事变更的公告》(公告编号:临2025-067)。

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大会审议。

五、关于召开2025年第三次临时股东大会的议案

公司拟于2025年11月24日下午14:30以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东大会,股东大会现场召开的地点:广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层会议室,股权登记日为2025年11月17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2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2025-068)。

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
2025年11月8日

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2025-066

方正科技集团股份有限公司关于调整全资子公司外汇套期保值业务额度的公告

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:

- 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别:□商品:√外汇;□其他:_____)□其他:_____	
交易品种	远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元)	不适用
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万元)	80,000
资金来源	√自有资金 □借供资金 □其他:___	
交易期限	至审议通过2026年度开展外汇套期保值业务额度前	

- 已履行及拟履行的审议程序

方正科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日召开第十三届董事会2025年第一次会议,审议通过了《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》,2025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30,000万元或等值外币。在此额度范围内,资金可循环使用。

随着公司泰国生产基地投入运营以及出口业务增加,公司全资子公司的外币结算业务日益增加,因此公司全资子公司拟增加2025年度外汇套期保值业务额度,将额度从任意时点持有的最高合约价值合计不超过人民币30,000万元或等值外币增加至不超过人民币80,000万元或等值外币。在此额度范围内,资金可循环使用。

公司于2025年11月7日召开第十三届董事会2025年第八次会议,审议通过了《关于调整全资子公司开展外汇套期保值业务额度的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。

- 特别风险提示

公司全资子公司进行的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,但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、内部控制风险、延期交割风险、履约风险、法律风险等,敬请投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值业务交易情况概述

(一)调整外汇套期保值业务额度的目的

公司PCB业务部分产品出口海外,而部分设备、原辅材料等需要进口,因此当汇率出现大幅波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定的影响。为有效防范公司PCB业务子公司在进出口业务中的汇率风险,降低汇率波动给公司经营带来的不利影响,增强公司财务稳健性,公司全资子公司开展外汇套期保值业务,公司于2025年3月27日召开第十三届董事会2025年第一次会议,审议通过了《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》,2025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30,000万元或等值外币。在此额度范围内,资金可循环使用。

随着公司泰国生产基地投入运营以及出口业务增加,公司全资子公司的外币结算业务日益增加,因此公司全资子公司拟增加2025年度外汇套期保值业务额度,将额度从任意时点持有的最高合约价值合计不超过人民币30,000万元或等值外币增加至不超过人民币80,000万元或等值外币。

(二)交易金额

公司全资子公司外汇套期保值业务,2025年度额度为任意时点持有的最高合约价值合计不超过人民币30,000万元或等值外币增加至不超过人民币80,000万元或等值外币。在此额度范围内,资金可循环使用。

(三)资金来源

公司全资子公司开展外汇套期保值业务资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

在具有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,交易主要外汇币种为美元。交易工具包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。

本次交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—一交易与关联交易》的规定。

(五)交易期限

2025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(视届时审批权限)审议通过2026年度开展外汇套期保值业务额度前,公司拟暂按公司2025年度外汇套期保值业务额度执行,执行时间自2026年1月1日起至相关董事会或股东大会召开日止。

二、审议程序

公司于2025年3月27日召开第十三届董事会2025年第一次会议,审议通过了《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》,2025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30,000万元或等值外币。在此额度范围内,资金可循环使用。

公司于2025年11月7日召开第十三届董事会2025年第八次会议,审议通过了《关于调整全资子公司开展外汇套期保值业务额度的议案》,随着公司泰国生产基地投入运营以及出口业务增加,公司全资子公司的外币结算业务日益增加,因此公司全资子公司拟增加2025年度外汇套期保值业务额度,将额度从任意时点持有的最高合约价值合计不超过人民币30,000万元或等值外币增加至不超过人民币80,000万元或等值外币。

三、外汇套期保值业务风险分析及风控措施

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,所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务仍会存在一定的风险:

1、汇率波动风险:在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司潜在损失。

2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险。

3、延期交割风险:由于客户的支付款项逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割而产生损失。

4、履约风险:外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5、法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规,可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

为应对外汇套期保值业务的上述风险,公司通过如下途径进行风险控制:

1、为避免市场风险,公司全资子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率或利率风险为目的,不进行以投机为目的的交易。同时,加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度的避免汇兑损失。

2、为避免内部控制风险,公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,该制度就公司外汇套期保值业务的操作规定、审批权限、业务管理流程、信息保密与隔离措施、内部风险管理及信息披露等方面做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。

3、为防止外汇套期保值延期交割,公司全资子公司进行外汇套期保值业务将严格按照外币收(付)款的谨慎预测,外汇套期保值业务的交割日期与公司预测的外币收款、存款时间或者外币付款时间相匹配,同时公司全资子公司将高度重视外币应收账款管理,减少出现应收账款逾期的现象。

4、为控制履约风险,公司全资子公司选择与经营稳健、资信良好的具有合法资质的大型金融机构开展外汇套期保值业务。

四、外汇套期保值业务对公司的影响及相关会计处理

公司全资子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、降低汇率波动给公司经营带来的不利影响,增强公司财务稳健性。公司将根据财政部《企业会计准则第22号—一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—一套期会计》《企业会计准则第37号—一金融工具列报》的相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会
2025年11月8日

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2025-067

方正科技集团股份有限公司关于公司第十三届董事会董事变更的公告

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、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

2025年11月6日,方正科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到董事郭瑾女士的辞职信,因工作调整原因郭瑾女士申请辞去公司第十三届董事会非独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
郭瑾	董事	2025年11月6日	2026年4月16日	工作调整	否	否

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》等有关法律法规的规定,郭瑾女士的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求,不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。

郭瑾女士在任职期间勤勉尽责、认真履职,公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

二、提名董事候选人情况

2025 年 11 月 7日,公司召开第十三届董事会2025年第八次会议审议通过了《关于公司第十三届董事会董事变更的议案》。

经公司董事会提名委员会审查同意,董事会提名高小军先生(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,并同意在股东大会选举高小军先生为公司非独立董事后,高小军先生将担任公司第十三届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会
2025年11月8日

附:高小军先生简历

高小军,男,1981年出生,管理学硕士。现任珠海华发科技产业集团有限公司副总裁;曾任珠海华金资本股份有限公司副总裁兼董事会秘书,珠海力合华金投资有限公司董事长、法定代表人等;曾任职于珠海华发集团有限公司、珠海华发实业股份有限公司、东信和平科技股份有限公司。

截至目前,高小军先生未持有公司股票;珠海华发科技产业集团有限公司为本公司控股股东珠海华实焕新方科投资企业(有限合伙)100%出资主体,其在珠海华发科技产业集团有限公司担任副总裁;其与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名为上市公司董事的情形;不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒的情形;符合相关法律、法规和规范性文件等要求的任职条件。

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2025-064

方正科技集团股份有限公司关于投资建设重庆生产基地人工智能扩建项目公告

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:

- 投资标的名称:方正科技集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司重庆方正高密电子有限公司(以下简称"重庆高密")拟投资建设重庆生产基地人工智能扩建项目(以下简称"本次扩建项目");
- 投资金额:本次扩建项目预计总投资人民币13.64亿元(含税);
- 已履行的审议程序:公司于2025年11月7日召开第十三届董事会2025年第八次会议审议通过了《关于投资建设重庆生产基地人工智能扩建项目的议案》。本次扩建项目事项在公司董事会的审批权限内,无需提交公司股东大会审议。
- 相关风险提示:本次扩建项目可能会面临宏观经济环境、行业变化及市场竞争加剧,导致产能利用率不足,达不到预期效益的风险。本次扩建项目的投资金额、建设周期、投资效益等为目前预估数,实际建设和运营过程中存在一定的不确定性,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺,敬请投资者注意投资风险。

一、本次扩建项目概述

1、本次扩建项目的基本情况

在全球新一代信息技术迅猛发展的背景下,PCB行业进入以人工智能为代表的科技创新时代。高速交换机、AI服务器、通用服务器、存储等领域对高端印制电路板的需求呈现爆发式增长,尤其是400G、800G、1.6T高端交换机、新一代服务器、5G宏基站等设备对高数据容量、高密度、高速低损耗和高可靠性PCB的需求愈发迫切。

公司全资子公司重庆高密作为专注于高端PCB研发制造的企业,从事高频高速高密度互联印制线路板的研发、生产、销售,产品应用于包括人工智能领域高端交换机、服务器、存储等,产品具有高数据容量、高密度、高速低损耗和高可靠性等技术特征。其现有的重庆生产基地生产能力已无法满足客户的订单需求。为快速扩充产能,拟投资13.64亿元(含税)建设重庆生产基地人工智能扩建项目,项目资金自筹。

2、董事会审议情况

公司于2025年11月7日召开第十三届董事会2025年第八次会议审议通过了《关于投资建设重庆生产基地人工智能扩建项目的议案》。公司董事会将授权公司董事长或董事长授权人员全权办理公司本次扩建项目有关的全部事宜。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)的相关规定,本次扩建项目事项在公司董事会的审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

3、本次扩建项目投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次扩建项目的具体情况

1、实施主体

公司名称:重庆方正高密电子有限公司,为公司全资子公司。

统一社会信用代码:915000007874621363

注册地点:重庆市沙坪坝区

注册资本:8,745万美元

法定代表人:徐竟成

经营范围:一般项目:电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口。(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)

2、实施地点:重庆市沙坪坝区西永大道5号附1-9号

3、主要产品:高多层板

4、建设内容:本次扩建项目通过新建工业厂房及设备用房,引进高端装备,构建高效自动化生产线,显著提升产能和制造水平。项目建成后,产品结构将实现战略性优化,项目达产后,年总产值将实现明显增长。

5、实施周期:建设周期共14个月,项目计划时间最终以实际建设情况为准。

6、总投资额及资金来源:本次扩建项目总投资136,427.00万元,在保证PCB正常运营现金流的前提下,按计划投入项目建设的所有资金。

7、投资效益预测:本次扩建项目税后财务内部收益率(IRR)为19.92%,静态税后投资回收期为 5.69年,具有较好的经济效益。

三、本次扩建项目对公司的影响

本次扩建项目核心在于实现公司重庆生产基地产品结构战略性优化,可快速扩充产能,增加客户的高端订单的承接份额,推动重庆生产基地从"规模扩张"向"价值提升"转型。有利于公司产品精准匹配人工智能、云计算、大数据等战略新兴领域对高频高速高密度PCB的需求,突破目前高端产品产能瓶颈,满足重点战略客户的中长期需求,增强核心竞争力与市场地位。

本次扩建项目对公司的长远发展具有积极影响,符合全体股东的利益。本次扩建项目投资的资金来源于公司自有资金和银行贷款,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次扩建项目的风险分析

1、宏观经济环境、行业变化及市场竞争加剧,导致产能利用率不足的风险

本次扩建项目主要聚焦人工智能、云计算、大数据等高增长领域。尽管公司对上述市场前景持乐观态度,但相关市场需求受宏观经济周期波动、行业竞争格局变化等多重因素影响,存在不确定性风险。未来宏观经济形势出现重大变化,地缘政治冲突或国际贸易摩擦加剧等因素,均可能对行业需求造成不利影响。若市场需求增长不及预期或现有客户未来市场订单增量不及预期,可能导致产能利用率不足,导致本次扩建项目投产后主营业务收入及营业利润达不到预期的风险。

公司将提前进行市场布局,完善梯级客户群,加强与核心客户的战略合作与需求预判,开发潜在目标市场和目标客户,进一步优化客户群。灵活调整生产计划和产品结构,并通过强化成本控制和技术创新来提升产品竞争力以应对市场变化。

2、本次扩建项目建设及产能释放不及预期的风险

本次扩建项目投资金额较大,在实施过程中,可能存在工程建设进度不及预期、设备采购及安装调试延期、原材料价格大幅波动等问题,导致项目建设周期延长、实际投资额超出预算,实际产能爬坡速度和达产时间与预期存在差异。

公司将制定详细的项目实施计划和应急预案,建立健全风险防控机制,加强对项目风险的识别、评估和监控,制定相应的风险应对措施,确保项目按计划推进。

3、本次扩建项目的投资金额、建设周期、投资效益等为目前预估数,实际建设和运营过程中存在一定的不确定性,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺,敬请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
2025年11月8日

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2025-065

方正科技集团股份有限公司关于调整2025年度对控股子公司预计担保额度的公告

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:

- 被担保对象:珠海方正印刷电路板发展有限公司、珠海方正印刷电路板(香港)发展有限公司、珠海驰方电子有限公司、珠海方正科技高密电子有限公司、珠海方正科技多层电路板有限公司、重庆方正高密电子有限公司、IFOUND PCB (THAILAND) CO.,LTD.,上述被担保人均为方正科技集团股份有限公司(以下简称"方正科技"或"公司")下属控股子公司(包括孙公司,以下同)。
- 本次调整后担保预计总额最高不超过人民币85亿元。
- 截至目前,公司无逾期对外担保的情况。
- 本次调整后预计担保额度并非实际担保金额,实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。本次调整2025年度对控股子公司预计担保额度事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
- 特别风险提示:本次调整后预计担保额度超过公司最近一期经审计净资产100%,存在对资产负债率高于70%的全资子公司进行担保,敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)前次预计担保额度的基本情况

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年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》,并经公司2024年年度股东大会审议通过,公司拟对各控股子公司提供不超过50亿元额度的担保。具体内容详见公司于2025年3月29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2025年度对控股子公司预计担保额度的公告》(公告编号:临2025-010)。

(二)本次调整预计担保额度的相关情况

为了满足控股子公司日常经营和业务发展资金需要,公司拟将上述预计为各控股子公司提供担保额度调整为不超过人民币85亿元。预计担保包括公司为资产负债率超过70%的全资子公司珠海方正印刷电路板发展有限公司、珠海方正印刷电路板(香港)发展有限公司、珠海驰方电子有限公司、IFOUND PCB (THAILAND) CO.,LTD.提供的担保;公司为全资子公司提供的单笔超过公司最近一期经审计净资产10%的担保等《公司章程》规定需要提交董事会和股东大会审批的担保情形。

本次调整后的预计担保额度中,对资产负债率高于70%的四家全资子公司的担保额度这四家全资子公司的担保额度可调剂使用;对资产负债率低于70%的三家全资子公司的担保额度这三家全资子公司的担保额度可调剂使用。

为提高效率,公司董事会同意向公司股东大会申请在85亿元的担保额度内授权公司董事长或董事长授权人员决策办理担保事宜,包括但不限于根据实际资金需要、利率成本等综合因素决定向金融机构有选择的申请融资,签署法律合同等相关一切事宜。

本次调整预计担保额度事项已经公司第十三届董事会2025年第八次会议审议通过,将提请公司2025年第三次临时股东大会审议,本次调整后的担保额度的有效期为公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止,本次调整后的85亿元的担保额度适用于新增担保及原有担保展期或续保,超过该等额度的担保,将由公司有权机构另行审批后实施。

(三)本次调整后预计担保额度具体情况

单位:人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保金额	调整后2025年度预计担保额度	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1、资产负债率为70%以上的控股子公司								
方正科技	珠海方正印刷电路板发展有限公司	100%	98.11%	10,000	10,000	2.43%	否	否
方正科技	珠海方正印刷电路板(香港)发展有限公司	100%	88.84%	0	10,000	2.43%	否	否
方正科技	珠海驰方电子有限公司	100%	87.37%	0	20,000	4.86%	否	否
方正科技	IFOUND PCB (THAILAND) CO.,LTD.	100%	73.75%	70,000	150,000	36.44%	否	否
2、资产负债率为70%以下的控股子公司								
方正科技	珠海方正科技高密电子有限公司	100%	48.59%	123,300	280,000	68.03%	否	否
方正科技	珠海方正科技多层电路板有限公司	100%	63.52%	104,900	210,000	51.02%	否	否
方正科技	重庆方正高密电子有限公司	100%	48.86%	62,000	170,000	41.30%	否	否
合计				370,200	850,000	206.51%	-	-

二、被担保人基本情况

1、珠海方正印刷电路板发展有限公司

单位:人民币万元

企业名称	珠海方正印刷电路板发展有限公司	法定代表人	王喆
注册资本	4,200万元人民币	成立日期	2004年12月13日
社会信用代码	914404007701544289	企业类型	其他有限责任公司
注册地址	珠海市斗门区珠峰大道北3209号(研发楼)		
主营业务	生产和销售电路板		
公司与被担保人关系	方公司全资子公司,公司间接持有其100%股权。		
财务状况			
科目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)	
资产总额	129,278.92	109,404.36	
负债总额	126,831.37	113,162.67	
净资产	2,447.56	-3,758.31	
资产负债率	98.11%	103.44%	
科目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)	
营业收入	234,873.14	230,448.01	
净利润	5,581.46	1,458.34	

2、珠海方正印刷电路板(香港)发展有限公司

单位:人民币万元

企业名称	珠海方正印刷电路板(香港)发展有限公司	公司董事	王喆、周琳、潘沈菲
注册资本	7.8万元港币	成立日期	2005年11月11日
商事登记号码	36227808	企业类型	私人股份有限公司
办事地址	UNIT 1408, 14/F, CABLE TV TOWER, 9 HOI SHING ROAD, TSUEN WAN, NT, HONG KONG		
主营业务	生产和销售电路板		
公司与被担保人关系	方公司全资子公司,公司间接持有其100%股权。		
财务状况			
科目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)	
资产总额	37,395.57	24,014.00	
负债总额	33,222.65	19,975.78	
净资产	4,172.92	4,038.22	
资产负债率	88.84%	83.18%	
科目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)	
营业收入	87,322.92	93,089.94	
净利润	123.12	89.12	