

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2026-058

方正科技集团股份有限公司

第十三届董事会 2026 年第九次会议决议公告

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 10 月 22 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 年第九次会议通知，本次董事会召集人已就缩短会议通知时间作出说明，会议于 2026 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 8 人，独立董事张红先生因个人原因未参加表决，也未委托其他独立董事代为表决。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、关于修订公司 2025 年限制性股票激励计划的议案

公司于 2025 年推出《2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”），基于当时 PCB 行业发展趋势、下游需求景气度及公司经营规划，审慎设定了公司层面的业绩考核目标。自本激励计划推出至今，行业经营环境发生显著超预期变化，原有公司层面业绩考核目标与当前实际经营情况出现较大偏离。为保障本激励计划的激励作用，兼顾挑战性与可行性，进一步调动激励对象的工作积极性和创造性，维护股东利益，经审慎评估，公司拟对本激励计划公司层面业绩考核目标及激励对象个人情况发生变化部分内容进行修订。公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容将同步做出修订。

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修订公司 2025 年限制性股票激励计划的公告》(公告编号：临 2026-059) 等相关公告。

本议案已经公司第十三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事王喆先生回避，未参与本关联交易议案的表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，本激励计划激励对象将回避表决。

二、关于回购注销部分限制性股票的议案

鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象中 8 人因主动辞职，已不再具备激励对象资格，公司拟对上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 8,653,100 股进行回购注销，回购价格为授予价格（2.4 元/股）。

鉴于公司 3 名董事（含原董事长）、高级管理人员自愿放弃部分已获授但尚未解除限售的限制性股票，公司拟对该部分限制性股票合计 1,059,100 股进行回购注销，回购价格为公司按授予价格（2.4 元/股）加上同期银行存款利息。

公司本次合计共回购注销 9,712,200 股限制性股票，所需资金均来源于公司自有资金。

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回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2026-060）。

本议案已经公司第十三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事王喆先生回避，未参与本关联交易议案的表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于择机召开公司股东会的议案

本次修订公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项尚需提交公司股东会审议，同意公司择期召开股东会，授权公司董事长确定股东会的召开时间、地点及其他具体事项，并根据相关规定发出股东会通知，届时将通过现场和网络投票相结合的方式审议《关于修订公司 2025 年限制性股票激励计划的议案》。

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 10 月 24 日