

深圳市方直科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议的通知已于2026年4月7日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于2026年4月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事陈克让先生及乔东斌先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2025年，公司董事会和管理层勤勉尽责，严格贯彻落实股东会、董事会的各项决议，经认真审核，董事会审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事傅冠强先生、王翔宇先生、傅冠强先生、杨茹女士（已离任）分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

经审核，董事会认为公司《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年的财务状况和经营成果等。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2025年年度报告及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-006）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

董事会认为，公司2025年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为，公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。公司董事会审计委员会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《内部控制制度》等相关规定对2025年内部控制制度的建设及实施情况进行了评价，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合上市公司各项法律、法规的要求，能够适应公司的管理需要，公司各项内部控制制度均得到了有效实施，达到了控制和防范经营管理风险的目的、保护了投资者的合法权益，能够促使公司健康、稳定地发展。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司及子公司经营发展的需要，为保障各项业务顺利开展，董事会同意公司及子公司向银行申请不超过人民币叁亿元的综合授信，授信额度的有效期限为自股东会审议通过之日起 2 年内。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。股东会审议通过后，公司董事会将授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意在不影响公司及子公司正常经营的情况下，使用不超过人民币肆亿元的自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的短期理财产品。公司及子公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司及子公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。

上述额度由公司及子公司共同使用，自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。股东会审议通过后，董事会将授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事已回避表决。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

10、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

11、审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月修订）》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

12、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，公司董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事对该议案均回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。

13、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

关联董事张文凯先生已回避表决。本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。

14、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-014）。

15、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

16、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-011）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日