

深圳市方直科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议的通知已于2026年8月10日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于2026年8月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司董事会秘书及其他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，经与会董事们认真审议，通过以下决议：

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

全体董事一致认为公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；2026年半年度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，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

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

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）的公司《2026年半年度报告》（公告编号：2026-031）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-030）。

2、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

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”行动方案进展的公告》（公告编号：2026-033）。

3、审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

公司董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度外部审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。关于 2026 年年度审计费用，公司董事会拟提请股东会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-034）。

4、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2024 年限制性股票激励计划》及《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司 2025 年业绩未达到第二个归属期的业绩考核要求，第二个归属期归属条件未成就，公司董事会同意对 2024 年限制性股票激励计划内 3 名激励对象对应第二个归属期拟归属的合计 49.445 万股限制性股票取消归属，并作废失效。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事张文凯先生作为本次激励计划的激励对象，已回避表决。

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

广东五维律师事务所出具了《关于深圳市方直科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的法律意见书》。

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 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-035）。

5、审议通过《关于注销回购股份的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司股份回购方案的相关规定，鉴于公司回

购专用证券账户的股票即将满三年，董事会同意公司按照规定注销回购股份 988,900 股，占公司目前总股本的 0.3928%，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由 251,746,635 股减少至 250,757,735 股，公司注册资本将由 251,746,635 元减少至 250,757,735 元。同时提请股东会授权公司管理层及相关人员办理本次股份注销、通知债权人及工商变更登记等手续。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

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《关于注销回购股份的公告》（公告编号：2026-036）。

6、审议通过《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司回购专用证券账户的股票即将满三年，公司将按照规定注销回购股份 988,900 股，占公司目前总股本的 0.3928%。本次注销完成后，公司总股本将由 251,746,635 股减少至 250,757,735 股，公司注册资本将由 251,746,635 元减少至 250,757,735 元。

公司减少注册资本后拟修订《公司章程》中的相关内容，修订前后《公司章程》的对照内容如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 25174.6635 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 25075.7735 万元。
第十九条 公司股份总数为 25174.6635 万普通股。	第十九条 公司股份总数为 25075.7735 万普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

同时提请股东会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记手续，上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

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《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-037）、《公司章程》（2026 年 8 月修订）。

7、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 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 8 月 25 日