

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2026-007

深圳市有方科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由王慷先生主持，本次应出席会议的董事8名，实际出席的董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于预计公司2026年日常性关联交易额度的议案》。

公司对公司及公司之子公司2026年与关联方发生的日常关联交易额度预计如下：

公司及子公司与关联方南京融慧电力科技有限公司（以下简称“南京融慧”）2026年度预计发生关联交易金额不超过人民币1,800

万元，其中向南京融慧销售自动化设备、生产配套设备、电子元器件以及生产加工等相关服务的关联交易金额为 800 万元，向南京融慧采购深度融合断路器、传感器、电源取电模块以及相关支持服务的关联交易金额为 1,000 万元。

公司及子公司与关联方深圳市有方百为科技有限公司（以下简称“有方百为”）2026 年度预计发生关联交易金额不超过人民币 400 万元，其中向有方百为销售物联网终端设备、云平台的关联交易金额为 300 万元，向有方百为采购技术服务、定制化软件的关联交易金额为 100 万元。

公司及子公司与关联方山东有方物联科技有限公司（以下简称“山东有方”）2026 年度预计发生的关联交易金额不超过人民币 1,500 万元，关联交易内容为向山东有方销售与山东省智慧城市项目有关的产品，包括但不限于物联网运管服平台、应急安全终端设备、无线通信模组等。

公司及子公司与关联方深圳市智联山水科技股份有限公司（以下简称“智联山水”）2026 年度预计发生的关联交易金额不超过人民币 300 万元，关联交易内容为向智联山水销售与智慧文旅项目有关的产品，包括但不限于文旅 AI 智能体、数据资产、数据运营服务等。

表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，关联董事王慷、魏琼、罗伟已回避表决。本议案已经过第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《有方科技：关于预计 2026 年日常性关联交易额度的公告》。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

公司于 2025 年 3 月 12 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 5,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2026 年 3 月 6 日，公司已提前将上述用于临时补充流动资金的 5,500 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将募集资金的归还情况进行了公告。

公司根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营发展的资金需求，董事会同意使用不超过人民币 3,000 万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金，并仅用于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过起不超过 12 个月。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《有方科技：关于使用部分闲置募集资金临时

补充流动资金的公告》。

（三）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司拟于 2026 年 4 月 1 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，提请股东会审议上述尚需股东会审议的事项。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 17 日