证券代码：688159　证券简称：有方科技　公告编号：2026-039

# 深圳市有方科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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8月28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十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主持，本次应出席会议的董事8名，实际出席的董事8名，公司高级管理人员列席会议。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《关于公司＜2026年半年度报告＞及摘要的议案》

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》并予以汇报。

经审核，董事会认为公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2026年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2026年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

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：2026年半年度报告》《有方科技：2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司＜2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》并予以汇报。

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：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及募集资金专户销户的议案》

公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，拟对“5G募投项目”予以结项，并将“5G募投项目”节余募集资金4,501.57万元（含累计利息收入净额）及研发总部项目节余募集资金39.24万元（含累计利息收入净额），合计节余募集资金4,540.81万元（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准）永久补充流动资金，同时办理注销部分募集资金专户等相关手续，并将该议案提交公司股东会审议。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。本议案尚需提交股东会审议。

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：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及募集资金专户销户的公告》。

（四）审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更的议案》

因公司2023年限制性股票激励计划第三期的实施导致股份数及注册资本变更，为更好完善公司治理，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，并将及时办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准，同时公司提请股东会对公司办事人员就办理《公司章程》的工商变更登记相关事项进行授权。

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：关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

公司拟于2026年9月14日召开公司2026年第二次临时股东会，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年第二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8月29日

公司代码：688159　　公司简称：有方科技

# 深圳市有方科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

报告期内，公司基于云管端架构，持续推进物联网无线通信产品相关业务和云产品业务的发展。公司营业收入较去年同期下降，主要是由于公司存算服务器贸易业务收入下降，而物联网无线通信产品相关收入实现增长。公司净利润为正，与去年同期相比有所增加，主要是报告期存算服务器贸易业务毛利及无线通信终端业务毛利均同比增加所致。公司的其他风险敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”的相关内容。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 有方科技 | 688159 | 不适用 |

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 李子瑞 | 郑妍 |
| 电话 | 0755-33692165 | 0755-33692165 |
| 办公地址 | 深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43-44楼 | 深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43-44楼 |
| 电子信箱 | nw@neoway.com | nw@neoway.com |

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,738,357,456.56 | 2,506,231,548.18 | 9.26 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 989,005,328.32 | 897,222,117.03 | 10.23 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 969,707,166.29 | 1,673,117,443.08 | -42.04 |
| 利润总额 | 84,665,152.91 | 68,430,411.33 | 23.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 74,597,426.40 | 63,564,096.47 | 17.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 72,457,026.74 | 59,099,433.04 | 22.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,625,987.09 | 141,427,437.43 | -22.49 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.98 | 7.15 | 增加0.83个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.81 | 0.69 | 17.39 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.78 | 0.69 | 13.04 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 5.34 | 2.82 | 增加2.52个百分点 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | | 12,098 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | 0 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | | | | | | 0 |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限条件的股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 |
| 深圳市基思瑞投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 23.33 | 21,641,000 | 0 | 0 | 无　0 |
| 王慷 | 境内自然人 | 5.98 | 5,548,398 | 0 | 0 | 无　0 |
| 杜广 | 境内自然人 | 1.53 | 1,416,405 | 0 | 0 | 无　0 |
| 景杰 | 境内自然人 | 1.52 | 1,410,458 | 0 | 0 | 无　0 |
| 魏琼 | 境内自然人 | 1.05 | 977,221 | 0 | 0 | 无　0 |
| 广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.01 | 938,172 | 0 | 0 | 无　0 |
| 孟杰飞 | 境内自然人 | 0.84 | 780,120 | 0 | 0 | 无　0 |
| 熊杰 | 境内自然人 | 0.72 | 671,929 | 0 | 0 | 无　0 |
| 方国飞 | 境内自然人 | 0.67 | 623,523 | 0 | 0 | 无　0 |
| 刘冬秀 | 境内自然人 | 0.60 | 555,897 | 0 | 0 | 无　0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 王慷持有深圳市基思瑞投资发展有限公司59.88%的股份并担任执行董事，两者持有的股份合并计算减持数量。上述股东中，王慷、杜广、魏琼为公司董事。公司未知其他股东的关联关系或一致行动关系。 | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | 不适用 | | | | |

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：688159　　证券简称：有方科技　　公告编号：2026-040

# 深圳市有方科技股份有限公司 关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市有方科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2019】2971号）核准，深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”、“有方科技”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,292万股，每股发行价格20.35元，募集资金总额为466,422,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为412,662,868.55元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对有方科技首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（【2020】第ZI10010号）。公司对上述募集资金进行专户存储管理，扣除保荐及承销费用后的募集资金已存入募集资金专户，并已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，公司募集资金整体使用情况如下表：

单位：元　币种：人民币

| 发行名称 | 2020年首次公开发行股份 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2020年1月20日 |
| 本次报告期 | 2026年1月1日至2026年6月30日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 466,422,000.00 |
| 其中：超募资金金额 | 0 |
| 减：直接支付发行费用 | 53,759,146.00 |
| 二、募集资金净额 | 412,662,854.00 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | 372,678,609.80 |
| 本年度使用金额 | 5,817,159.45 |
| 暂时补流金额 | 30,000,000.00 |
| 现金管理金额 | |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 28,598.73 |
| 其他-具体说明 | |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 13,807,817.81 |
| 其他-具体说明 | |
| 三、报告期末募集资金余额 | 17,946,303.83 |

注1：公司于2020年6月29日发布了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》，拟置换资金2,843.21万元，截至2021年6月30日公司已从募集资金监管户中置换转出2,843.21万元。

注2：募集资金利息收入扣除手续费净额包含补充流动资金账户的理财利息收入。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》，公司与开户银行、募投项目共同实施主体、保荐机构财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告》（公告编号：2023-079）等相关公告。

（三）公司募集资金存储情况如下：

单位：元　币种：人民币

| 发行名称 | | 2020年首次公开发行股份 | | |
|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | | 2020年1月20日 | | |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 东莞有方通信技术有限公司 | 东莞银行松山湖科技支行 | 530003901003540 | 24.47 | 使用中 |
| 深圳市有方科技股份有限公司西安分公司 | 招商银行深圳断安支行 | 129909870610558 | 1,640,924.53 | 使用中 |
| 东莞有方物联网科技有限公司 | 中国银行深圳中心区支行 | 745873208623 | 406,269.22 | 使用中 |
| 深圳市有方科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行深圳前海分行 | 79350078801600001505 | 15,506,661.45 | 使用中 |
| 深圳市有方科技股份有限公司 | 华兴银行深圳龙华支行 | 210001666235 | 392,424.16 | 使用中 |
| 深圳市有方科技股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司深圳南山支行 | 631763829 | - | 已注销 |
| 深圳市有方科技股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司深圳分行财富支行 | 78200188000196343 | - | 已注销 |
| 深圳市有方科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 337010100101734682 | - | 已注销 |
| 深圳市有方科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司深圳断安支行 | 755919797010704 | - | 已注销 |
| 深圳市有方科技股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司深圳泰然支行 | 44250100003900002615 | - | 已注销 |
| 深圳市有方科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司深圳断安支行 | 755919797010917 | - | 已注销 |
| 东莞有方物联网科技有限公司 | 杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行 | 4403040160000293213 | - | 已注销 |
| 东莞有方物联网科技有限公司 | 花旗银行(中国)有限公司深圳分行 | 1791138805 | - | 已注销 |
| 东莞有方物联网科技有限公司 | 东莞银行股份有限公司松山湖科技支行 | 510003901003541 | - | 已注销 |
| 东莞有方物联网科技有限公司 | 招商银行股份有限公司深圳断安支行 | 755948927910826 | - | 已注销 |
| 深圳市有方科技股份有限公司西安分公司 | 招商银行股份有限公司深圳断安支行 | 129909870610726 | - | 已注销 |
| 深圳市有方科技股份有限公司西安分公司 | 招商银行股份有限公司深圳断安支行 | 129909870610618 | - | 已注销 |
| 合计 | | 17,946,303.83 | | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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》，同意使用不超过人民币5,500万元暂时补充流动资金，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，公司已将上述5,500万元用于暂时补充流动资金的募集资金提前悉数归还至募集资金专户。

公司于2026年3月16日召开第四届董事会第十二次会议，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》，同意使用不超过人民币3,000万元暂时补充流动资金，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8月25日，公司已将上述3,000万元用于暂时补充流动资金的募集资金提前悉数归还至募集资金专户，具体如下表：

单位：万元　币种：人民币

| 发行名称 | | 2020年首次公开发行股份 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | | 2020年1月20日 | | | |
| 临时补充流动资金金额 | 临时补充流动资金起始日期 | 计划补充流动资金时长 | 董事会审议通过日期 | 归还募集资金日期 | 归还募集资金金额 |
| 5,500.00 | 2025年3月12日 | 12个月 | 2025年3月12日 | 2026年3月6日 | 5,500.00 |
| 3,000.00 | 2026年3月16日 | 12个月 | 2026年3月16日 | 2026年8月25日 | 3,000.00 |

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司在2026年度半年度未进行现金管理，截至2026年6月30日，公司使用募集资金购买的且未到期的结构性存款或其他银行理财产品余额为0元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无超募资金，也不存在用超募资金用于在建工程及新项目的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司未发生节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

截至2026年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年半年度，公司按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《募集资金管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的使用及管理情况，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2026年8月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人民币

| 发行名称 | 2020年首次公开发行股份 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账日期 | 2020年1月20日 | | | | | | | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | 581.72 | | | | | | | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | 37,849.58 | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | - | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末承诺投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期(具体到月份) | 本年实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性发生重大变化 |
| 研发总部项目 | 生产建设 | - | 6,653.88 | 6,653.88 | 6,653.88 | | 6,819.86 | 165.98 | 102.49 | 2025年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4G及NB无线通信模块和解决方案研发及产业化项目 | 研发项目 | - | 11,748.87 | 7,415.47 | 7,415.47 | | 7,596.08 | 180.61 | 102.44 | 2023年12月 | 28,599.57 | 是 | 否 |
| 5G无线通信模块和解决方案研发及产业化项目 | 研发项目 | - | 22,210.51 | 14,018.48 | 14,018.48 | 581.72 | 9,951.97 | -4,066.51 | 70.99 | 2026年12月 | 2,838.34 | 否(注3) | 否 |
| V2X解决方案研发及产业化项目 | 研发项目 | - | 5,035.86 | 3,178.46 | 3,178.46 | | 3,405.90 | 227.44 | 107.16 | 2023年5月 | 0.00 | 否(注4) | 否 |
| 补充流动资金 | 补流 | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,075.77 | 75.77 | 100.76 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | | 55,649.12 | 41,266.29 | 41,266.29 | 581.72 | 37,849.58 | -3,416.71 | — | - | 31,437.91 | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 2022年4月28日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》，公司结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及总投资规模不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间、项目分类及对应的拟投入募集资金金额，部分募集资金投资项目的实施地点进行调整，详见公司于2022年4月29日披露的《有方科技：关于调整部分募集资金使用计划的公告》（公告编号：2022-017）。<br>2023年3月3日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》，公司根据外部环境变化，结合公司战略规划、行业发展、实际经营需要和项目实施的实际情况，对研发总部项目、4G及NB无线通信模块和解决方案研发及产业化项目、5G无线通信模块和解决方案研发及产业化项目几个项目的内部投资结构进行调整和对项目达到预计可使用状态的时间延期。各项目未达到计划进度的原因和具体调整事项，详见公司于2023年3月4日披露的《有方科技：关于调整部分募集资金使用计划的公告》（公告编号：2023-013）。<br>2025年1月22日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施计划的议案》，公司根据外部环境变化，结合公司战略规划、行业发展、实际经营需要和项目实施的实际情况，主动优化资源配置，提升募集资金使用效率，持续优化核心财务指标，对研发总部项目、5G无线通信模块和解决方案研发及产业化项目的内部投资结构和达到预计可使用状态的时间进行调整，同时增加实施主体和实施地点。各项目未达到计划进度的原因和具体调整事项，详见公司于2025年1月23日披露的《有方科技：关于部分募投项目内部投资结构调整、延期等事项的公告》（公告编号：2025-006） | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2020年6月23日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,538.02万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金305.19万元置换以自筹资金预先支付的发行费用扣除以募集资金支付的发行费用增值税后净额。截至2021年6月30日，公司累计置换资金已从募集资金账户中全额转出2,843.21万元。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 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》，同意使用不超过人民币5,500万元暂时补充流动资金，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，公司已将上述5,500万元用于暂时补充流动资金的募集资金提前悉数归还至募集资金专户。<br>公司于2026年3月16日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币3,000万元暂时补充流动资金，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8月25日，公司已将上述3,000万元用于暂时补充流动资金的募集资金提前悉数归还至募集资金专户。 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |

注1：上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入导致。

注2：补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入投入导致。

注3：现阶段5G通信模组在中国乃至全球蜂窝市场的整体占比依然较小，产业尚未进入大规模扩张的爆发期，其次公司在电力抄表和汽车前装T-Box两大核心优势场景中的5G项目，目前尚未规模应用。

注4：“V2X解决方案研发及产业化项目”于2023年5月结项，募集资金已使用完毕。该募投项目原包括C-V2X通信模块、C-V2X解决方案、增强型OBD三类车联网产品，其中增强型OBD产品2025年度实现收入4,000余万元，根据前期调整（详见公司于2022年4月29日披露的《关于调整部分募集资金使用计划的公告》），该部分收入计入“4G及NB无线通信模块和解决方案研发及产业化项目”的效益。此外，车规级模组技术迭代比较快，在该募投项目结项后，公司仍使用自有资金进行持续研发，并通过新的研发项目进行核算，由此产生的销售收入未计入该募投项目效益。

证券代码：688159　　证券简称：有方科技　　公告编号：2026-043

# 深圳市有方科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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

召开日期时间：2026年9月14日　14点30分

召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层电力会议室

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月14日

至2026年9月14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《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东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 | 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及募集资金专户销户的议案》 | √ |
| 2 | 《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更的议案》 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年8月28日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在临时股东会召开前，于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案二

3、对中小投资者单独计票的议案：议案一

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：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东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.sse-info.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）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。

（三）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。

（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）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（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 | 688159 | 有方科技 | 2026/9/8 |

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2026年9月9日上午9:30-11:30；下午14:00-16:00。

2、登记地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书至公司办理登记；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人有效身份证件复印件、本人身份证、授权委托书至公司办理登记。

（3）股东可按以上要求以信函和邮件的方式进行登记，信函到达或邮件到达日应不迟于2026年9月9日17:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样，并与公司电话确认后方视为成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层

联系邮编：518131

联系电话：0755-33692165

电子邮件：nw@neoway.com

联系人：李子瑞

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2026年8月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市有方科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月14日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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 | 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及募集资金专户销户的议案》 | | | |
| 2 | 《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更的议案》 | | | |

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：688159　　证券简称：有方科技　　公告编号：2026-041

# 深圳市有方科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及募集资金专户销户的公告

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：

● 本次结项的募投项目名称：5G无线通信模块和解决方案研发及产业化项目

● 本次结项募投项目节余金额为4,501.57万元

● 合计募投项目结余金额为4,540.81万元，节余资金使用安排是拟用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准）

一、募集资金基本情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”、“有方科技”）经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市有方科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2019】2971号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,292万股，每股发行价格20.35元，募集资金总额为466,422,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为412,662,868.55元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对有方科技首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（【2020】第ZI10010号）。公司对上述募集资金进行专户存储管理，扣除保荐及承销费用后的募集资金已存入募集资金专户，并已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

截至公告日，公司募投项目投资进展情况如下：

单位：万元　币种：人民币

| 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 累计投入金额 | 累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 投入进度(%) | 目前进展 |
|---|---|---|---|---|---|
| 研发总部项目 | 6,653.88 | 6,819.86 | 165.98 | 102.49 | 已完成 |
| 4G及NB无线通信模块和解决方案研发及产业化项目 | 7,415.47 | 7,596.08 | 180.61 | 102.44 | 已完成 |
| 5G无线通信模块和解决方案研发及产业化项目 | 14,018.48 | 10,205.76 | -3,812.72 | 72.8 | 本次结项 |
| V2X解决方案研发及产业化项目 | 3,178.46 | 3,405.90 | 227.44 | 107.16 | 已完成 |
| 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,075.77 | 75.77 | 100.76 | 已完成 |
| 合计 | 41,266.29 | 38,103.36 | -3,162.93 | 92.34 | |

截至公告日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元　币种：人民币

| 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额(A) | 累计投入金额(B) | 现金管理收益及利息扣除手续费后的净额(C) | 预计剩余募集资金金额(D=A-B+C) |
|---|---|---|---|---|
| 研发总部项目 | 6,653.88 | 6,819.86 | 205.22 | 39.24 |
| 4G及NB无线通信模块和解决方案研发及产业化项目 | 7,415.47 | 7,596.08 | 180.61 | 0.00 |
| 5G无线通信模块和解决方案研发及产业化项目 | 14,018.48 | 10,205.76 | 688.84 | 4,501.57 |
| V2X解决方案研发及产业化项目 | 3,178.46 | 3,405.90 | 227.45 | 0.00 |
| 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,075.77 | 75.77 | 0.00 |
| 合计 | 41,266.29 | 38,103.36 | 1,377.89 | 4,540.81 |

截至公告日，公司募集资金存储情况如下：

单位：万元　币种：人民币

| 银行名称 | 账号 | 余额 |
|---|---|---|
| 东莞银行松山湖科技支行 | 530003901003540 