证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2026-008

深圳市有方科技股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东会审议:是
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属公司日常关联交易,是以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

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日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于预计公司2026年日常性关联交易额度的议案》,本次预计2026年日常关联交易金额不超过4,000万元人民币,关联董事王慷、魏琼、罗伟对该议案进行了回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司已于2026年3月13日召开了第四届董事会独立董事第一次专门会议,审议通过了《关于预计公司2026年日常性关联交易额度的议案》,3名独立董事一致同意,认为:深圳市有方科技股份有限公司及其全资子公司预计2026年度与数个关联方发生的关联交易,系基于双方的业务发展及生产经营的需要,交易定价方式及定价依据将按市场定价进行,不存在损害公司和股东利益的情形,不影响公司的独立性,公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖,并同意将该议案提交董事会审议。

本次日常关联交易额度预计事项需提交股东会审议,关联股东将回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	2025年初至2025年12月31日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	南京融慧电力科技有限公司	800.00	0.26%	0.00	0.00%	关联方业务需要,预计2026年采购额增加
	深圳市有方百为科技有限公司	300.00	0.10%	12.86	0.00%	
	山东有方物联科技有限公司	1,500.00	0.49%	0.00	0.00%	
	深圳市智联山水科技股份有限公司	300.00	0.10%	0.00	0.00%	
合计		2,900.00	0.95%	12.86	0.00%	-
向关联人采购产品、商品	南京融慧电力科技有限公司	1,000.00	0.35%	0.48	0.00%	公司业务需要,预计2026年采购额增加
	深圳市有方百为科技有限公司	100.00	0.03%	0.00	0.00%	
合计		1,100.00	0.38%	0.48	0.00%	-

注:1、以上数据未经审计,数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数;

2、上表中占同类业务比例的计算基数为公司2024年同类业务的发生额,即经审计的2024年度营业收入或营业成本金额;

3、本年年初至披露日,公司与上述关联人未发生关联交易。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	2025年初至2025年12月31日与关联人累计已发生的交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	南京融慧电力科技有限公司	1,500.00	0.00	关联方根据自身业务拓展情况和市场需求变化情况采购,实际采购金额低于预计
	西安迅腾科技有限责任公司	300.00	0.00	
	深圳市有方百为科技有限公司	300.00	12.86	
	山东有方物联科技有限公司	1,500.00	0.00	
合计		4,000.00	12.86	-
向关联人采购产品、商品	南京融慧电力科技有限公司	2,000.00	0.48	因电网、政府等客户招标方案调整,内部流程需要重新办理,年初预计的项目需求延后
	西安迅腾科技有限责任公司	500.00	0.00	
	深圳市有方百为科技有限公司	100.00	0.00	
合计		2,600.00	0.48	-

注:以上数据未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、南京融慧电力科技有限公司

公司名称	南京融慧电力科技有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	陈付伟
注册资本	1,000万元
成立日期	2023年10月25日
注册地址及主要生产经营地	江苏省南京市江宁区芳园西路6号3栋3楼(江宁开发区)
主营业务	一般项目:智能输配电及控制设备销售;电气设备销售;配电开关控制设备制造;输配电及控制设备制造;软件开发;配电开关控制设备研发;输变电恒温测控制设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东	王慷、毛凤飞、胡博、谢媛、付三明
主要财务数据(万元)(未经审计)	项目 / 2025年12月31日/2025年1-12月
	总资产 / 1,768.49
	净资产 / 433.87
	营业收入 / 1,437.97
	净利润 / 71.44

2、深圳市有方百为科技有限公司

公司名称	深圳市有方百为科技有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	汤志能
注册资本	500万元
成立日期	2021年7月5日
注册地址及主要生产经营地	深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场A座4410N36
主营业务	一般经营项目:物联网应用服务;互联网数据服务;区块链技术相关软件和服务;工业互联网数据服务;大数据服务;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;智能控制系统集成;物联网技术服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;数字内容制作服务(不含出版发行);计算机及通讯设备租赁;市场营销策划;社会经济咨询服务;企业管理咨询;计算机软硬件及辅助设备零售;电子元器件批发;电子办公设备销售;国内贸易代理。食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);报关业务;供应链管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:商贸经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要股东	深圳百为网科技发展有限公司、深圳臣业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市有方科技股份有限公司
主要财务数据(万元)(未经审计)	项目 / 2025年12月31日/2025年1-12月
	总资产 / 357.60
	净资产 / -2.38
	营业收入 / 351.80
	净利润 / 3.20

3、山东有方物联科技有限公司

公司名称	山东有方物联科技有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	马先亮
注册资本	500万人民币
成立日期	2022年10月8日
注册地址及主要生产经营地	山东省济南市天桥区蓝翔中路30号时代总部基地三期G8号楼601室
主营业务	一般项目:物联网技术服务;物联网技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;工程和技术研究和试验发展;网络与信息安全软件开发;配电开关控制设备研发;信息技术咨询服务;物联网应用服务;商务代理代办服务;信息系统集成服务;云计算装备技术服务;互联网数据服务;5G通信技术服务;数字内容制作服务(不含出版发行);工业互联网数据服务;大数据服务;通讯设备修理;数据处理服务;通讯设备销售;数据处理和存储支持服务;新材料技术推广服务;人工智能硬件销售;物联网设备制造;智能车载设备制造;移动终端设备销售;信息安全设备销售;电力电子元器件销售;物联网设备销售;网络设备销售;终端测试设备销售;工业控制计算机及系统销售;智能车载设备销售;导航终端销售;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);移动通信设备销售;互联网设备销售;智能家庭消费设备销售;可穿戴智能设备销售;云计算设备销售;电子元器件批发;电子元器件与机电组件设备销售;机械电气设备销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;安防设备销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东	马先亮,济南感联咨询有限公司,深圳市有方科技股份有限公司
主要财务数据(万元)(未经审计)	项目 / 2025年12月31日/2025年1-12月
	总资产 / 55.27
	净资产 / -39.85
	营业收入 / 2,181.00
	净利润 / 7.61

4、深圳市智联山水科技股份有限公司

公司名称	深圳市智联山水科技股份有限公司
企业类型	股份有限公司(港澳台投资、未上市)
法定代表人	江波
注册资本	200万人民币
成立日期	2026年2月6日
注册地址及主要生产经营地	深圳市宝安区西乡街道共乐社区共和工业路明月花都F2405
主营业务	一般经营项目:软件开发;软件销售;物联网技术研发;5G通信技术服务;电子产品销售;计算机软硬件及外围设备制造;人工智能硬件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;大数据服务;互联网数据服务;网络技术服务;安全系统监控服务;安防设备销售;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:检验检测服务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要股东	王慷,江波,刘昕,魏琼,罗伟
主要财务数据(万元)(公司于2026年注册成立,2025年无财务数据)	项目 / 2025年12月31日/2025年1-12月
	总资产 / 0.00
	净资产 / 0.00
	营业收入 / 0.00
	净利润 / 0.00

(二)与上市公司的关联关系

序号	关联方	与公司的关联关系
1	南京融慧电力科技有限公司	公司董事长、总经理王慷持股30%,为单一大股东。
2	深圳市有方百为科技有限公司	公司持股36%,公司董事魏琼任有方百为董事长。
3	山东有方物联科技有限公司	公司持股40%,公司董事魏琼任山东有方董事,公司董事罗伟担任山东有方监事。
4	深圳市智联山水科技股份有限公司	公司董事长、总经理王慷持股46.5%,为单一大股东;公司董事魏琼持股25%,公司董事罗伟持股25%。

(三)履约能力分析

上述关联方均依法持续经营,过往发生的交易能正常实施,具备良好的履约能力。公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同、协议或订单并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司及子公司与相关关联方2026年度的预计日常关联交易主要包括向关联方销售物联网无线通信模组、终端、云平台软件、电子元器件、生产加工服务,生产配套设备及相关服务;向相关关联方采购深度融合断路器、传感器、电源取电模块以及定制化软件及相关服务等。

关联交易价格将遵循公平、自愿原则,根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。

(二)关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经股东会审议通过后,公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同、协议或订单。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司与关联方的日常关联交易均为公司开展日常经营活动所需,公司合作的关联方具备良好商业信誉和财务状况,且公司与关联方存在良好的合作伙伴关系,经营风险较低,也有利于公司正常业务的持续开展。在公司的生产经营稳定发展的情况下,在一定时间内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

(二)关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方之间的交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允等原则,关联交易定价以市场化原则确定,若交易的产品或劳务没有明确的市场价格,由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成重大依赖。

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

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2026-009

深圳市有方科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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:

- 深圳市有方科技股份有限公司及全资子公司(以下简称"公司及全资子公司")本次拟使用不超过人民币3,000万元(含本数)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。
- 补流期限:自2026年3月16日第四届董事会第十二次会审议通过起不超过12个月。

公司于2026年3月16日召开第四届董事会第十二次会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。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,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下:

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,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》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《有方科技:首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司于2022年4月29日、2023年3月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有方科技:关于调整部分募集资金使用计划的公告》,2025年1月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》,截至2026年2月28日,公司调整后的首次公开发行股票募投项目及募集资金使用情况如下:

发行名称	2020年首次公开发行股票		
募集资金账户余额	743.95万元(注)		
募投项目名称	募集资金投资金额(人民币万元)	已使用募集资金金额(人民币万元)	项目进度
研发总部项目	6,683.88	6,819.86	102.49%
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	102.44%
5G无线通信模块和解决方案研发及产业化项目	14,018.48	9,501.86	67.78%
V2X解决方案研发及产业化项目	3,178.46	3,405.90	107.16%
补充流动资金	10,000.00	10,075.77	100.76%
合计	41,266.29	37,399.47	90.63%

注:募集资金账户余额=募集资金投资金额41,266.29万元-已使用募集资金金额37,399.47万元-截至2026年2月28日临时补充流动资金尚未归还的金额4,500万元+募集资金利息收入扣除手续费净额1,377.13万元。

三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

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。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

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,拟使用不超过人民币3,000万元(含本数)闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金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,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生产品种、可转债等交易,不会变相改变募集资金用途,也不会影响募集资金投资计划的正常进行,且临时补流将通过募集资金专户实施。

五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序

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》,同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,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,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

六、专项意见说明

(一)审计委员会意见

审计委员会认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,可以满足公司生产经营对流动资金的需求,有利于提高闲置募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司及全体股东利益,符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

(二)保荐机构核查意见

财通证券认为:公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用、满足公司业务发展需求,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金投向的情形。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会审议批准,履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及公司制度的规定。

综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

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

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2026-010

深圳市有方科技股份有限公司关于召开2026年第一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4月1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年第一次临时股东会

(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4月1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4月1日

至2026年4月1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《上海证券交易所科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	关于预计公司2026年日常性关联交易额度的议案	√

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3月16日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年3月17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年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

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:议案一

应回避表决的关联股东名称:王慷、魏琼、罗伟、深圳市基思瑞投资发展有限公司等

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.sseinfo.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责任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	2026/3/26

(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3月27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)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;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和法人股东账户卡至公司办理登记;

(2)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

(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3月27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3月17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4月1日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	关于预计公司2026年日常性关联交易额度的议案			

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:2026-007

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,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

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

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2026-008

深圳市有方科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东会审议:是
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属公司日常关联交易,是以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

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日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于预计公司2026年日常性关联交易额度的议案》,本次预计2026年日常关联交易金额不超过4,000万元人民币,关联董事王慷、魏琼、罗伟对该议案进行了回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司已于2026年3月13日召开了第四届董事会独立董事第一次专门会议,审议通过了《关于预计公司2026年日常性关联交易额度的议案》,3名独立董事一致同意,认为:深圳市有方科技股份有限公司及其全资子公司预计2026年度与数个关联方发生的关联交易,系基于双方的业务发展及生产经营的需要,交易定价方式及定价依据将按市场定价进行,不存在损害公司和股东利益的情形,不影响公司的独立性,公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖,并同意将该议案提交董事会审议。

本次日常关联交易额度预计事项需提交股东会审议,关联股东将回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	2025年初至2025年12月31日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	南京融慧电力科技有限公司	800.00	0.26%	0.00	0.00%	关联方业务需要,预计2026年采购额增加
	深圳市有方百为科技有限公司	300.00	0.10%	12.86	0.00%	
	山东有方物联科技有限公司	1,500.00	0.49%	0.00	0.00%	
	深圳市智联山水科技股份有限公司	300.00	0.10%	0.00	0.00%	
合计		2,900.00	0.95%	12.86	0.00%	-
向关联人采购产品、商品	南京融慧电力科技有限公司	1,000.00	0.35%	0.48	0.00%	公司业务需要,预计2026年采购额增加
	深圳市有方百为科技有限公司	100.00	0.03%	0.00	0.00%	
合计		1,100.00	0.38%	0.48	0.00%	-

注:1、以上数据未经审计,数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数;

2、上表中占同类业务比例的计算基数为公司2024年同类业务的发生额,即经审计的2024年度营业收入或营业成本金额;

3、本年年初至披露日,公司与上述关联人未发生关联交易。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	2025年初至2025年12月31日与关联人累计已发生的交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	南京融慧电力科技有限公司	1,500.00	0.00	关联方根据自身业务拓展情况和市场需求变化情况采购,实际采购金额低于预计
	西安迅腾科技有限责任公司	300.00	0.00	
	深圳市有方百为科技有限公司	300.00	12.86	
	山东有方物联科技有限公司	1,500.00	0.00	
合计		4,000.00	12.86	-
向关联人采购产品、商品	南京融慧电力科技有限公司	2,000.00	0.48	因电网、政府等客户招标方案调整,内部流程需要重新办理,年初预计的项目需求延后
	西安迅腾科技有限责任公司	500.00	0.00	
	深圳市有方百为科技有限公司	100.00	0.00	
合计		2,600.00	0.48	-

注:以上数据未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、南京融慧电力科技有限公司

公司名称	南京融慧电力科技有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	陈付伟
注册资本	1,000万元
成立日期	2023年10月25日
注册地址及主要生产经营地	江苏省南京市江宁区芳园西路6号3栋3楼(江宁开发区)
主营业务	一般项目:智能输配电及控制设备销售;电气设备销售;配电开关控制设备制造;输配电及控制设备制造;软件开发;配电开关控制设备研发;输变电恒温测控制设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东	王慷、毛凤飞、胡博、谢媛、付三明
主要财务数据(万元)(未经审计)	项目 / 2025年12月31日/2025年1-12月
	总资产 / 1,768.49
	净资产 / 433.87
	营业收入 / 1,437.97
	净利润 / 71.44

2、深圳市有方百为科技有限公司

公司名称	深圳市有方百为科技有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	汤志能
注册资本	500万元
成立日期	2021年7月5日
注册地址及主要生产经营地	深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场A座4410N36
主营业务	一般经营项目:物联网应用服务;互联网数据服务;区块链技术相关软件和服务;工业互联网数据服务;大数据服务;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;智能控制系统集成;物联网技术服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;数字内容制作服务(不含出版发行);计算机及通讯设备租赁;市场营销策划;社会经济咨询服务;企业管理咨询;计算机软硬件及辅助设备零售;电子元器件批发;电子办公设备销售;国内贸易代理。食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);报关业务;供应链管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:商贸经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准