

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2025-005

四方科技集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 3 月 31 日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于 2025 年 4 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场形式召开，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项已经第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项已经第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

(八) 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案：以未来实施分配时股权登记日的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.36 元（含税），截至本次董事会召开前一交易日（即 2025 年 4 月 14 日），公司总股本为 309,441,175 股，公司回购账户中股份总数 6,756,756 股，以此计算合计拟派发现金红利 71,433,522.88 元（含

税)。在实施权益分派的股权登记日前，如公司可参与分配账户股数发生其他变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬津贴方案的议案》

2025 年度，公司独立董事的工作津贴每人 8 万元/年（税前）。

在公司任职的非独立董事不因其担任董事职务本身而领取津贴或报酬，其同时担任具体职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬。

未在公司任董事以外其他职务的非独立董事的工作津贴每人 12 万元/年（税前）。

该事项已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬津贴方案的议案》

2025 年度公司高级管理人员薪酬由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）、绩效奖金与年终奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人考核结果确定，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。上述职工福利、绩效奖金、年终奖金参照公司人力资源等相关制度执行。

该议案关联董事黄杰先生、黄鑫颖女士、楼晓华先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

（十一）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度的审计工作中，

独立、客观、公正、及时的完成了与公司约定的各项审计业务，董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 66 万元，其中财务报告审计费用 51 万元，内部控制审计费用 15 万元。若 2025 年审计范围或内容发生变化的，提请股东大会授权公司管理层根据审计工作的业务量决定 2025 年度审计费用。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项已经第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2025 年度申请银行授信额度的议案》

根据公司经营发展需要, 2025 年公司及各控股子公司拟向银行申请不超过 10 亿元人民币的授信额度，具体授信内容以银行审批为准。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置资金的使用效率，提升公司整体盈利能力，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，具体操作授权公司管理层办理。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易的执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

2024 年公司与南通强生输送设备厂和南通剑桥输送设备有限公司的关联交

易，总额 2,285.94 万元人民币，未超过 2023 年年度股东大会的预授额度 3,000 万元人民币；预计 2025 年与南通剑桥输送设备有限公司的关联交易总金额不超过 3,000 万元人民币。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案关联董事黄杰先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项已经第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，并提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，根据公司及子公司实际业务情况，同意公司及子公司使用额度不超过 1.8 亿美元或等值人民币的外汇套期保值业务，本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日止，在上述额度内可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于 2025 年度对下属子公司提供担保计划的议案》

公司拟在 2025 年度对相关全资子公司提供总额不超过人民币 5 亿元的担保（包含正在履行中的担保），在此额度内发生的具体担保事项，具体授权总经理负责签订相关担保协议以及就与提供担保有关及实行提供担保的一切具体事项作出安排。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

全体独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，同意对此出具《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十八) 审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

董事会同意召开2024年年度股东大会，会议召开时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2025年4月17日