

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2025-038

## 四方科技集团股份有限公司

### 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件

#### 修订情况说明的公告

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。

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。相关文件已于2024年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

结合公司实际情况，公司于2025年12月13日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关文件的相应内容进行了修订，预案所述本次可转债发行相关事项尚需公司股东会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件涉及到的主要修订情况说明如下：

文件名称	章节	主要修订情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）	封面	更新公司注册地址
	释义	报告期由2020年、2021年、2022年和2023年1-9月更新为2022年、2023年、2024年、2025年1-9月
	三、财务会计信息和管理层讨论与分析	按最新报告期2022年、2023年、2024年、2025年1-9月更新财务数据及合并范围内子公司信息，并相应更新分析内容
	五、公司利润分配政策的制定和执行情况	利润分配政策根据最新《公司章程》更新相关表述
公司向不特定对象发行可转	封面	更新公司注册地址

换公司债券方案论证分析报告（修订稿）	四、本次发行方式的可行性	按最新报告期 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年 1-9 月更新财务数据，并相应更新分析内容
四方科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）	封面	更新公司注册地址
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新部分行业信息和公司最新情况；更新募投项目备案或审批情况
公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）	一、本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次发行可转换公司债券的实施时间假设、转股时间假设，更新 2024 年度归属于母公司股东净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司净利润，并更新 2025 年业绩预测数据（仅供测算，不构成对公司的盈利预测），作为测算的基数，更新本次发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响

此外，上述相关文件及《四方科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》《四方科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）》均根据公司治理结构调整更新相关表述。除前述提及的调整外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件的其他部分内容无实质性变化。本次发行预案及相关文件修订的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

本次发行事项尚需公司股东会审议、上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册批复，公司将根据事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日