

## 四方科技集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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2026年4月7日向全体董事和高级管理人员以电子通讯等方式发出了会议通知。

本次会议于2026年4月20日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中独立董事申江先生视频参会，公司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》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2025年度总经理工作报告的议案》

2025年度，公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司管理层2025年度主要工作。

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

#### （二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对2025年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了年度述职报告。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会 2026 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会审议。

### **（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》**

公司独立董事申江先生、李昌莲女士、刘云女士分别向董事会递交了 2025 年度述职报告。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会审议。

### **（四）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

公司董事会审计委员会总结了 2025 年度工作情况，并编写了年度履职报告。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 2025 年度财务决算报告的议案》**

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

### **（六）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉的议案》**

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会组织编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。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。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天

健”）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

该议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（七）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司及子公司内部控制有效性进行了评价，并根据公司经营管理实际情况编写完成公司《2025 年度内部控制评价报告》。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。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。天健出具内部控制审计报告。

#### **（八）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》**

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.55 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日的前一个交易日（即 2026 年 4 月 17 日），公司总股本为 309,441,175 股，其中公司回购账户持有的本公司股份 6,756,756 股，以此计算合计拟派发现金红利 46,916,084.95 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 30.38%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

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会审议。

#### **（九）审议通过《关于确认 2025 年度和预计 2026 年度董事薪酬津贴方案的议案》**

公司董事 2025 年度薪酬分配情况已按照 2024 年年度股东大会审议通过的

《关于 2025 年度董事薪酬津贴方案的议案》执行。

2026 年度，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，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬。公司独立董事的津贴为人民币 8 万元/年（税前）。

1、黄杰先生 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案

**表决结果：**同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事黄杰先生对本议案回避表决。

2、黄鑫颖女士 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案

**表决结果：**同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事黄鑫颖女士对本议案回避表决。

3、楼晓华先生 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案

**表决结果：**同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事楼晓华先生对本议案回避表决。

4、王志炎先生 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案

**表决结果：**同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事王志炎先生对本议案回避表决。

5、杨志城先生 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案

**表决结果：**同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事杨志城先生对本议案回避表决。

6、钱丹先生 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案

**表决结果：**同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事钱丹先生对本议案回避表决。

7、申江先生 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案

**表决结果：**同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事申江先生对本议案回避表决。

8、李昌莲女士 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案

**表决结果：**同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李昌莲女士对本议案回避表决。

9、刘云女士 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案

**表决结果：**同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘云女士对本议案回避表决。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 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会审议。

#### **（十）审议通过《关于确认 2025 年度和预计 2026 年度高级管理人员薪酬津贴方案的议案》**

公司高级管理人员 2025 年度薪酬严格按照第五届董事会第二次会议审议通过的《关于 2025 年度高级管理人员薪酬津贴方案的议案》执行。

2026 年度公司高级管理人员的薪酬构成：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效奖金、中长期激励收入组成，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效奖金以公司年度经营业绩为基础，与公司经营绩效相挂钩，根据各年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定，绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%；一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

**表决结果：**同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事黄杰先生、楼晓华先生、杨志城先生回避表决。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将作为报告事项向公司 2025 年年度股东会汇报。

#### **（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

天健会计师事务所各项资质合规有效，在 2025 年度审计工作中恪守独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，且具备良好的职业操守与专业能力，按期完成公司 2025 年度审计工作。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 2026 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 2026 年度审计范围或内容发生变化的，提请股东会授权公司管理层根据审计工作的业务量决定 2026 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](http://www.sse.com.cn)）。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（十二）审议通过《关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》**

根据公司经营发展需要, 2026 年公司及其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，授信额度可循环使用，授信期限最长不超过五年。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》**

为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的基础上，公司及控股子公司拟使用不超过 20 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，选择安全性高、流动性好、风险可控的中低风险类理财产品。理财期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。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会审议。

#### **（十四）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易的执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

2025 年公司与南通剑桥输送设备有限公司的关联交易总额为 2, 594. 38 万元人民币，未超过 2024 年年度股东大会的预授额度 3, 000 万元人民币。预计 2026 年公司与南通剑桥输送设备有限公司的关联交易总额不超过 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）。

**表决结果：**同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事黄杰先生回避表决。

上述议案已经公司第五届董事会独立董事第三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开展套期保值业务，在此额度内可循环滚动使用。交易期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，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会审议。

#### **（十六）审议通过《关于 2026 年度对下属子公司提供担保计划的议案》**

公司拟在 2026 年度对相关全资子公司提供总额不超过 5 亿元人民币的担保（包含正在履行中的担保），在此额度内发生的具体担保事项，授权总经理负责签订相关担保协议并对与提供担保有关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的议案》**

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——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，同意出具《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《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全符合现代企业

管理制度要求的激励和约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际，公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，就董事、高级管理人员薪酬的管理机构、标准、发放与止付追索等内容进一步完善。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。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 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会审议。

#### **（十九）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

董事会提请择日召开公司 2025 年年度股东会，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

2026 年 4 月 22 日