

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2026-015

四方科技集团股份有限公司

关于 2025 年度利润分配方案的公告

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：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.55 元（含税）。
- 本次利润分配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，实施派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 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。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 154,409,339.13 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 805,535,573.89 元。经第五届董事会第九次会议决议，公司 2025 年度利润分配方案如下：

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。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）。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%。本年度以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购并注销的金额0元,现金分红和回购金额合计46,916,084.95元,占本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。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	46,916,084.95	71,433,525.18	79,433,161.34
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	154,409,339.13	237,146,063.46	333,596,919.27
本年度末母公司报表未分配利润(元)	805,535,573.89		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	197,782,771.47		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	241,717,440.62		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	197,782,771.47		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度现金分红比例(%)	81.82		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第五届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》。董事会认为，本次利润分配预案符合《公司章程》规定的现金股利政策和公司已披露的《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意将该预案提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司日常运营和未来发展资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，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

2026 年 4 月 22 日