

北京四方继保自动化股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日在四方大厦第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第八届董事会第八次会议。本次会议通知于2026年4月26日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事孙卫国先生、李成榕先生、谢会生先生以通讯方式参加，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议形成的决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《四方股份2026年第一季度报告》。

2026年第一季度报告中的财务信息已经2026年4月24日召开的第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

2、审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《四方股份2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

3、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2026-017）。

4、审议通过了《关于拟与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于拟与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经 2026 年 4 月 25 日召开的第八届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，与会独立董事一致认为：本次关联交易结合了现阶段新业务拓展攻坚需求及人才长期留存规划，通过与新业务团队核心成员共同投资，形成共担风险、共享收益的创新业务平台，可以有效促进公司新产品新业务的快速、健康发展。交易具备必要性和合理性，符合公司未来经营发展需要。本次出资方均以货币出资，遵循了公开、公平、公正的市场化原则，投资具有必要性，不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日