

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2026-028

## 四方科技集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年6月18日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

#### (二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月18日 13点30分

召开地点：四方科技集团股份有限公司会议室

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月18日

至2026年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于2025年度财务决算报告的议案	√
4	关于《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的议案	√
5	关于2025年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于确认2025年度和预计2026年度董事薪酬津贴方案的议案	√
6.01	黄杰先生2025年度薪酬和2026年度薪酬方案	√
6.02	黄鑫颖女士2025年度薪酬和2026年度薪酬方案	√
6.03	楼晓华先生2025年度薪酬和2026年度薪酬方案	√
6.04	王志炎先生2025年度薪酬和2026年度薪酬方案	√

6.05	杨志城先生 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案	√
6.06	钱丹先生 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案	√
6.07	申江先生 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案	√
6.08	李昌莲女士 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案	√
6.09	刘云女士 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于 2026 年度申请银行授信额度的议案	√
9	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
10	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	√
11	关于开展外汇套期保值业务的议案	√
12	关于 2026 年度对下属子公司提供担保计划的议案	√
13	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
14	关于 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案	√
15	关于 2026 年员工持股计划管理办法的议案	√
16	关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案	√

本次会议还将听取：《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》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日、2026 年 5 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定信息披露媒体的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5 至议案 12、议案 14 至议案 16

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 10、议案 14 至议案 16

应回避表决的关联股东名称：黄杰先生、黄鑫颖女士、楼晓华先生、王志炎先生、钱丹先生，以及作为公司 2026 年员工持股计划持有人或者与持有人存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603339	四方科技	2026/6/11

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记方式：自然人股东持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东账户卡；法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。

2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以 2026 年 6 月 11 日 16:00 前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。

3、登记时间：2026 年 6 月 11 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00。

4、登记地点：江苏省南通市通州区兴仁镇江海大道 1180 号四方科技集团股份有限公司证券事务部办公室。

## 六、 其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：江苏省南通市通州区兴仁镇江海大道 1180 号

邮编：226371

电话：0513-81658162

传真：0513-86221280:8001

电子邮箱：zqb@ntsquare.com

联系人：杨志城

2、出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会  
2026年5月29日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

*提议召开本次股东会的董事会决议*

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

四方科技集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2025 年度独立董事述职报告的议案			
3	关于 2025 年度财务决算报告的议案			
4	关于《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的议案			
5	关于 2025 年度利润分配方案的议案			
6.00	关于确认 2025 年度和预计 2026 年度董事薪酬津贴方案的议案			
6.01	黄杰先生 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案			
6.02	黄鑫颖女士 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案			
6.03	楼晓华先生 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案			

6.04	王志炎先生 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案			
6.05	杨志城先生 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案			
6.06	钱丹先生 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案			
6.07	申江先生 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案			
6.08	李昌莲女士 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案			
6.09	刘云女士 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于 2026 年度申请银行授信额度的议案			
9	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
10	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			
11	关于开展外汇套期保值业务的议案			
12	关于 2026 年度对下属子公司提供担保计划的议案			
13	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
14	关于 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案			
15	关于 2026 年员工持股计划管理办法的议案			

16	关于提请股东会授权董事会全权办理 公司员工持股计划相关事项的议案			
----	-------------------------------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。