

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2026-026

## 四方科技集团股份有限公司

### 职工代表大会决议公告

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。

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2026年5月28日召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了《四方科技集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要相关事项。

职工代表大会代表一致认为：公司实施的员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形。同意公司制定的《四方科技集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要，以及《四方科技集团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，调动管理者和员工的积极性，健全公司的激励和约束机制，提升公司治理水平，有利于促进公司长期、稳定发展。

公司职工代表大会与会人员一致审议通过《四方科技集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的全部内容。本次员工持股计划需经公司董事会和股东会审议通过方可实施。

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