

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2026-041

四方科技集团股份有限公司

2026 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第二次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 31 日在公司会议室召开。本次会议由员工持股计划管理委员会主任委员张冬云女士召集和主持。本次会议应出席持有人 110 人，实际出席持有人 61 人，代表员工持股计划份额 2,658.94 万份，占公司本次员工持股计划总份额的 58.56%。

根据《四方科技集团股份有限公司 2026 年员工持股计划》（以下简称“《2026 年员工持股计划》”）的规定，公司参与本持股计划的董事、高级管理人员自愿放弃所持本员工持股计划份额在持有人会议上的表决权且承诺不在管理委员会中任职。本次出席会议的董事、高级管理人员共计 4 人，代表员工持股计划份额 515.26 万份，前述放弃表决权的份额不计入本次会议有效表决权份额总数，因此出席本次会议的有效表决份额总数为 2,143.68 万份。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《2026 年员工持股计划》和《四方科技集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的规定，会议决议合法、有效。

二、持有人会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于本期员工持股计划参与公司发行可转债原股东配售的议案》

根据上海证券交易所关于可转换公司债券发行与承销业务的相关规定，原股

东享有优先配售权。为坚定本期员工持股计划对公司长期发展的战略信心，同意本期员工持股计划参与公司本次发行可转债的原股东配售，具体事宜（包括但不限于根据资金情况确定参与配售金额、出资方式、配售可转债、处置等）授权员工持股计划管理委员会办理。

表决结果：同意 2,143.68 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 1 日