

北京四方继保自动化股份有限公司 2026 年第二次临时股东会



二〇二六年九月

目录

北京四方继保自动化股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程.....2

北京四方继保自动化股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知.....3

议案一 关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案..... 4

议案二 关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为间接控股子公司四方印度提供担保的议案..... 5

北京四方继保自动化股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程

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。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2026年9月11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2026年9月11日的9:15-15:00。

现场会议时间：2026年9月11日上午10:00

现场会议地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦报告厅

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长高秀环女士

现场会议议程：

一、主持人宣布大会开始，并宣布出席本次现场股东会的股东（含股东代表）人数、代表股份数额及占公司股本总额的比例。

二、大会推选监票人和计票人。

三、宣读并逐项审议以下议案：

1、《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》；

2、《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为间接控股子公司四方印度提供担保的议案》。

四、股东或股东代表发言和提问（如有），公司相关负责人员回答提问（如有）。

五、与会股东和股东代表对各项议案进行投票表决。

六、股东现场投票结束后，由计票人在监票人的监督下进行计票并统计投票结果。网络投票结束后，通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。

七、宣读股东会决议。

八、律师宣读见证意见。

九、主持人宣布 2026 年第二次临时股东会现场会议结束。

北京四方继保自动化股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请有资格出席本次股东会现场会议的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

2、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向工作人员登记，并提供发言提纲。主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

4、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

5、与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表和一名律师参加计票、监票。

7、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，大会主持人有权加以制止。

议案一

关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2026 年半年度报告（未经审计），截至 2026 年 6 月 30 日，公司母公司累计可供股东分配的利润为 418,479,438.80 元。经董事会决议，公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.48 元（含税）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本 833,105,500 股，以此计算合计拟派发现金红利 399,890,640 元（含税）。本次公司现金分红金额占当期归属于上市公司股东净利润比例约为 77.76%。

鉴于公司正在实施启航 2 号限制性股票激励计划事项，若公司董事会及股东会审议通过利润分配预案后公司股本结构发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方股份 2026 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-041）。

本议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，现提交各位股东及股东代表审议。

议案二

关于公司向汇丰银行（中国）有限公司 申请综合授信及为间接控股子公司四方印度提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足子公司的经营发展需求，公司拟为间接控股子公司Sifang Automation India Private Limited（以下简称“四方印度”）提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）本次担保预计的基本情况

公司拟向汇丰银行（中国）有限公司申请开立金额不超过人民币贰仟万元的融资性保函/备用信用证，为间接控股子公司四方印度在境外的融资提供担保，担保期限为自担保合同生效日起至融资性保函项下各笔融资项下债务履行期限届满之日，具体内容以合同为准。

公司拟为间接控股子公司四方印度的基础交易债务向汇丰银行（中国）有限公司申请开立、延展或修改保函/备用信用证。金额最高不超过人民币伍佰万元，担保期限为自保函/备用信用证生效日起至到期日届满之日，具体内容以实际签发的保函/备用信用证为准。本次担保不存在反担保。

（二）内部决策程序

公司于2026年8月25日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	Sifang Automation India Private Limited

被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☒ 其他 <u>间接控股子公司</u>		
主要股东及持股比例	四方香港持股 99%		
法定代表人/总经理	陈涛		
统一社会信用代码	不适用		
成立时间	2015 年 7 月		
注册地	133/6-03, Doddathoguru, Begur Hobli, Opposite to Concorde Midway Appartment, Singasandra Bangalore South KA 560100 IN		
注册资本	5,000 万印度卢比		
公司类型	Company limited by Shares		
经营范围	电力保护系统与自动化系统成套设备的制造、安装及相关咨询服务等业务。		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 1-6 月 （未经审计）	2025 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	1,285.80	1,166.80
	负债总额	2,655.00	2,671.94
	资产净额	-1,369.20	-1,505.14
	营业收入	473.23	1,009.70
	净利润	46.04	-117.20

三、担保方及被担保方尚未与金融机构签署担保合同。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系本公司与间接控股子公司之间发生的担保，系为满足其实际经营需求，保障其稳健经营并助力其积极开拓海外市场。被担保方均在公司合并报表范围内，公司能够及时掌握其资信和财务状况。本次担保风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害本公司及其股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2026年8月25日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本资料披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 164.55 万元，无逾期对外担保情况。

具体内容详见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方股份关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-042）。

本议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，现提交各位股东及股东代表审议。