

## 四方科技集团股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 6 日向全体董事和高级管理人员以电子通讯等方式发出了会议通知。

本次会议于 2025 年 12 月 13 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，其中独立董事申江先生、李昌莲女士视频参会，公司高级管理人员列席了会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：

##### （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经过对公司实际情况进行逐项自查，董事会认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

上述议案已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议、第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第五届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

## **（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》**

结合公司治理结构调整，将公司第四届董事会第十次会议审议通过的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》中的股东大会表述调整为股东会，除此之外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案其他内容未发生变化。修订后的《四方科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）》详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

上述议案已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议、第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第五届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

## **（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》**

结合公司最新情况相应修订《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》的对应内容。修订后的《四方科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

上述议案已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议、第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第五届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

## **（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》**

结合公司最新情况相应修订《公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论

证分析报告》的对应内容。修订后的《四方科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

上述议案已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议、第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第五届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》**

结合公司最新情况相应修订《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的对应内容。修订后的《四方科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

上述议案已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议、第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第五届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（六）审议通过《关于修订<四方科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》**

结合公司治理结构调整，公司修订《四方科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，将其中股东大会的表述调整为股东会。修订后的《四方科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（2025.12）》详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

上述议案已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议、第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第五届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

**(七) 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》**

结合公司最新情况相应修订《公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺》的对应内容。修订后的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）》详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

上述议案已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议、第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第五届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

该议案尚需提交公司股东会审议。

**(八) 审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》**

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2025]5 号）等文件的要求，为切实保护中小投资者的合法权益，重视对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要，保持利润分配政策的连续性和稳定性，结合公司实际情况，公司制定了《四方科技集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

上述议案已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议、第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第五届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

该议案尚需提交公司股东会审议。

**(九) 审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

上述议案已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议、第五届董事会审

计委员会 2025 年第五次会议、第五届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

#### **(十) 审议通过《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》**

为保证合法、高效地完成本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，根据资本市场情况确定本次发行方案的具体事项，公司董事会提请公司股东会授权董事会、董事长或其授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会在法律、法规的相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的要求，并结合公司的实际情况，对本次可转换公司债券的发行条件进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，决定本次发行时机及其他与发行方案相关的一切事宜；
- 2、授权董事会、董事长或其授权人士聘请相关中介机构，办理本次发行及上市申报事宜；根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料；
- 3、授权董事会、董事长或其授权人士修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件(包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议、聘用中介机构协议等)；
- 4、授权董事会在股东会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；授权董事会根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后对公司董事会决议以再融资募集资金投入该等项目以来所投入的资金予以置换；授权董事会根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；
- 5、授权董事会、董事长或其授权人士根据可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可

转换公司债券挂牌上市等事宜；

6、如监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施；

8、授权董事会在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜；

9、授权董事会、董事长或其授权人士办理本次发行的其他相关事宜。

除上述第4项、第5项授权有效期为至相关事项办理完毕之日外，其余授权的有效期为12个月，自股东会审议通过本议案之日起计算。

上述议案已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议、第五届董事会审计委员会2025年第五次会议、第五届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（十一）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》**

同意召开公司2025年第二次临时股东会，会议相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2025年12月16日