

四方科技集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会议材料



证券代码：603339

2026 年 6 月

目录

2025 年年度股东会会议须知.....	1
2025 年年度股东会会议议程.....	2
议案一 关于 2025 年度董事会工作报告的议案.....	4
议案一附件 2025 年度董事会工作报告.....	5
议案二 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案.....	12
议案三 关于 2025 年度财务决算报告的议案.....	13
议案三附件 2025 年度财务决算报告.....	14
议案四 关于《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的议案.....	17
议案五 关于 2025 年度利润分配方案的议案.....	18
议案六 关于确认 2025 年度和预计 2026 年度董事薪酬津贴方案的议案.....	19
议案七 关于续聘会计师事务所的议案.....	20
议案八 关于 2026 年度申请银行授信额度的议案.....	21
议案九 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案.....	22
议案十 关于公司 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.....	24
议案十一 关于开展外汇套期保值业务的议案.....	27
议案十二 关于 2026 年度对下属子公司提供担保计划的议案.....	30

议案十三 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案.....	32
议案十四 关于 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案.....	33
议案十五 关于 2026 年员工持股计划管理办法的议案.....	34
议案十六 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.....	35
关于听取高级管理人员 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的事项.....	36

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及本公司《章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守。

1、本次会议秘书处设在公司证券事务部，负责会议的组织及相关会务工作。

2、已经登记确认参加本次股东会现场会议的相关人员请于会议当天 13:00 到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得进入会场。

3、根据上海证券交易所的相关规定，股东会相关资料已于上海证券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。

4、有提问或质询需求的股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，每名股东或其代理人发言时间原则上不超过 3 分钟。

5、股东在大会上发言，应与本次股东会的相关议案有直接关系，与本次股东会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司 2026 年 5 月 29 日于上海证券交易所网站发布的《四方科技集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

7、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

8、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，会务组人员有权加以制止。

9、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票，一名律师监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

四方科技集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：黄杰董事长
- 3、会议时间：2026 年 6 月 18 日（星期四）13:30
- 4、会议方式：现场会议
- 5、会议地点：江苏省南通市通州区兴仁镇江海大道 1180 号公司会议室

二、会议议程

- 1、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 2、审议 2025 年年度股东会议案并发表意见：

序号	议案
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》

3、推选计票人、监票人

4、大会投票表决审议

与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，由一名律师、两名现场股东代表对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由上海市汇业律师事务所律师作现场见证。

5、大会通过决议

(1) 见证律师宣读表决结果及法律意见书。

(2) 与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。

(3) 主持人宣布会议结束。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日

四方科技集团股份有限公司

议案一 关于 2025 年度董事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据有关法律法规和《四方科技集团股份有限公司章程》等规定，公司董事会对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。具体内容详见附件。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议、第五届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日

议案一附件：

四方科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“四方科技”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《四方科技集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会 2025 年度工作汇报如下：

一、报告期内主要工作

报告期内，公司实现营业收入169,086.86万元，较上年同期下降9.24%，实现归属于上市公司股东的净利润15,440.93万元，较上年同期下降34.89%，公司业绩下滑原因主要系罐式集装箱业务影响。面对化工行业低谷的困难，罐箱业绩下滑，罐箱毛利率较上年同期下降8.63%，但公司加大海外市场开拓力度，冷链出口业务保持强劲增长势头，冷链毛利率较上年同期上升3.42%。

公司紧跟冷链物流和速冻食品行业智能化、绿色化发展趋势，大力发展冷链相关产品。公司紧跟数字化营销趋势，成立新媒体网络营销项目组，优化平台推广策略，加大海外市场开拓力度，多款新产品成功走向海外市场，外销业务继续保持强劲增长势头，报告期冷链出口业务成效显著。

罐箱业务方面，2025年国际形势仍然复杂多变，受全球化工行业周期性低谷、市场竞争加剧等多重因素影响，罐箱业务阶段性承压，业绩下降幅度较大。公司坚持以市场为导向，以提质降本增效为抓手，围绕产品升级优化和市场拓展内外两条主线开展工作，继续加强对产品的研发和产品结构的升级优化，以及对产线设备改造的投入，加强对新市场和新产品的开发推广，紧密跟踪市场趋势与客户需求变化，聚焦化工、新能源锂电、半导体芯片、海洋工程装备等核心下游领域，充分发挥在

特箱产品技术和服务方面的优势，巩固市场竞争地位。

技术研发方面，报告期内，公司高度重视研发投入与技术创新，始终坚持以客户为中心，以市场为导向，通过持续不断的产品和技术创新，为客户提供更好的产品与服务。公司开发了网宽1米的油炸机，对接前后道生产线网带1米的应用场景，完善油炸机的系列化；开发了一种3D流场的堆积式螺旋速冻装置，实现水平为主、垂直为辅的3D气流场；完成罐箱防爆加热机组的国家防爆认证，并正式取得了《防爆合格证》，这标志着产品在安全性、可靠性上完全符合严苛的防爆标准，为进入国内化工、危化品储运等高要求领域奠定了技术与资质基础；研发了一款全焊接围护系统适合巴氏杀菌的低张紧螺旋速冻装置，将所有传动电机外置，为高端客户提供了卫生、高效、节能的选择。换热器产品线，公司开发了货仓式冷风机、蒸发冷机组一体机、箱式风冷一体机、带湿帘干冷器、闭式冷却塔等产品，拓展了产品线。压缩机组产品线，公司开发了二氧化碳复叠直膨制冷系统、跨临界二氧化碳制冷机组、氨低充注制冷系统，并配套速冻设备销售在客户端产生较好的节能、高效、安全效果。

公司全资子公司四方罐储推进产品研发与技术创新，完成多项重点产品开发。报告期内成功开发出30英尺标准罐式集装箱和30英尺大容积公路箱，进一步丰富了我司产品种类。2025年11月，公司研发的溴素专用罐箱经过严格检测，顺利完成装货验证，这是公司聚焦危化品运输装备细分领域、坚持技术创新的重要成果，同时填补了公司在高腐蚀性危化品运输装备领域的技术空白。T75液氮罐箱经过预冷、充装、外部公路运输、卸料实验。对首台应变强化液氮罐箱进行了全过程的实际验证，证明具备商业化应用条件。上述成果有助于优化产品结构、提升核心竞争力。

全资子公司四方节能检测中心按期通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）复审，FM 认证年度监督审核达标，工业滑升门CE认证顺利获得，还完成了绿色建材三星认证扩项，既彰显了专业实力，也践行了绿色可持续发展理念。150mm 岩棉夹芯板通过国家级 4 小时耐火极限测试，远超行业标准；150mm 聚氨酯夹芯板通过 1 小时耐火极限测试，引领行业安全标准；推出了四面企口板、直角转角板及圆弧转角板等创新产品，这些产品不仅突破了传统应用场景的限制，更在美学设计与结构密封性上实现显著提升，进一步丰富了我们的产品矩阵。

报告期内公司新增知识产权授权61件，其中发明专利18件，实用新型专利42件，

外观设计1件；新增知识产权申请57件，其中发明专利17件，实用新型专利39件，外观设计1件。截至报告期末，公司拥有有效知识产权426件，其中发明专利101件。

项目建设方面，特种罐式集装箱项目已完成厂房建设，项目建设按计划有序推进中。LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目已与法国GTT公司签订了保密协议，正式进入认证流程。目前已完成LNG复合材料的研发，并实现了R-PUF毛坯板多次连续试生产，产品核心性能指标经过内外部测试已达到中试预定目标。

二、报告期董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会共召开5次会议，会议召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等事宜均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议表决结果和决议都合法有效。会议召开情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第五届董事会第二次会议	2025年4月15日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于2024年度总经理工作报告的议案 2. 关于2024年度董事会工作报告的议案 3. 关于2024年度独立董事述职报告的议案 4. 关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案 5. 关于2024年度财务决算报告的议案 6. 关于《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的议案 7. 关于2024年度内部控制评价报告的议案 8. 关于2024年度利润分配方案的议案 9. 关于2025年度董事薪酬津贴方案的议案 10. 关于2025年度高级管理人员薪酬津贴方案的议案 11. 关于续聘审计机构的议案 12. 关于2025年度申请银行授信额度的议案 13. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 14. 关于2024年度日常关联交易的执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案 15. 关于开展外汇套期保值业务的议案 16. 关于2025年度对下属子公司提供担保计划的议案 17. 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 18. 关于制定舆情管理制度的议案 19. 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 20. 关于召开2024年年度股东大会的议案

第五届董事会第三次会议	2025年4月22日	1. 关于2025年第一季度报告的议案
第五届董事会第四次会议	2025年8月19日	1. 关于2025年半年度报告及摘要的议案
第五届董事会第五次会议	2025年10月26日	1. 关于2025年第三季度报告的议案 2. 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案 3. 关于制定、修订部分治理制度的议案 4. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
第五届董事会第六次会议	2025年12月13日	1. 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 2. 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 3. 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 4. 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 5. 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 6. 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 7. 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 8. 关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案 9. 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 10. 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 11. 关于召开2025年第二次临时股东会的议案

（二）董事会召集股东会情况

2025年，公司召开了3次股东会，董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定及要求，认真执行股东会各项决议，推动公司各项生产经营工作持续、稳健发展，保障了公司和全体股东的合法权益。会议召开情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案数
2024年年度股东大会	2025年5月19日	1. 关于2024年度董事会工作报告的议案 2. 关于2024年度监事会工作报告的议案 3. 关于2024年度独立董事述职报告的议案 4. 关于2024年度财务决算报告的议案 5. 关于《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘

		<p>要》的议案</p> <p>6. 关于2024年度利润分配方案的议案</p> <p>7. 关于2025年度董事薪酬津贴方案的议案</p> <p>8. 关于2025年度监事薪酬津贴方案的议案</p> <p>9. 关于续聘审计机构的议案</p> <p>10. 关于2025年度申请银行授信额度的议案</p> <p>11. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案</p> <p>12. 关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案</p> <p>13. 关于开展外汇套期保值业务的议案</p> <p>14. 关于2025年度对下属子公司提供担保计划的议案</p> <p>15. 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案</p>
2025年第一次临时股东大会	2025年11月12日	<p>1. 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案</p> <p>2. 关于制定、修订部分治理制度的议案</p> <p>2.01. 关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> <p>2.02. 关于修订《关联交易管理制度》的议案</p> <p>2.03. 关于修订《对外担保管理制度》的议案</p> <p>2.04. 关于修订《对外投资管理制度》的议案</p> <p>2.05. 关于修订《重大财务决策管理制度》的议案</p> <p>2.06. 关于修订《募集资金管理办法》的议案</p>
2025年第二次临时股东大会	2025年12月31日	<p>1. 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</p> <p>2. 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</p> <p>2.01. 发行证券的种类</p> <p>2.02. 发行规模</p> <p>2.03. 债券期限</p> <p>2.04. 票面金额和发行价格</p> <p>2.05. 债券利率</p> <p>2.06. 还本付息的期限和方式</p> <p>2.07. 转股期限</p> <p>2.08. 转股价格的确定和调整</p> <p>2.09. 转股价格向下修正条款</p> <p>2.10. 转股股数确定方式</p> <p>2.11. 赎回条款</p> <p>2.12. 回售条款</p> <p>2.13. 转股年度有关股利的归属</p> <p>2.14. 发行方式及发行对象</p> <p>2.15. 向原股东配售的安排</p> <p>2.16. 债券持有人会议相关事项</p> <p>2.17. 本次募集资金用途</p> <p>2.18. 募集资金管理</p>

		2. 19. 担保事项 2. 20. 评级事项 2. 21. 本次发行方案的有效期限 3. 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 4. 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 5. 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 6. 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 7. 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 8. 关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案 9. 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 10. 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
--	--	---

（三）董事会专门委员会履职情况

2025年度，董事会各专门委员会按照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则，认真履职，期间召开了2次战略委员会会议、5次审计委员会会议、1次提名委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议，各专门委员会与公司经营层、外部审计机构、内部审计部进行沟通，充分发挥专业职能作用，对公司发展战略、经营规划、财务审计、内部控制、高管薪酬考核等事项分别进行了审议。独立董事分别在各专门委员会任职，积极发挥专业优势，忠实、勤勉地履行各项职责，为董事会决策提供了有力支撑。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定和要求，履行义务，行使职权，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会各项议案，勤勉尽责，就公司年度关联交易、财务审计、内部控制、发行可转换公司债券等事项发表了独立、审慎的意见，维护公司和全体股东的合法权益。同时独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等提出宝贵建议，提高公司决策的科学性。

（五）其他事项

1. 公司治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》以及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，取消监事会，并相应修订《公司章程》及相关议事规则，保障公司内部控制制度的有效性。同时，为提高董高履职能力，董事会积极组织公司董事、高级管理人员参与监管部门或者协会组织的各项培训，提高规范运作意识。

2. 信息披露和投资者关系管理

2025年，董事会严格按照公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《投资者关系管理制度》等规章制度的规定，真实、准确、完整地披露各类定期报告和临时公告；同时，公司通过上证e互动、投资者调研、公司电话热线、业绩说明会等多种形式，加强与投资者之间的沟通和交流，形成与投资者之间的良性互动。

三、2026年董事会工作计划

2026年度，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责、科学高效地决策重大事项，支持和推动公司管理层全面完成各项经营指标，继续坚持推进提质降本增效工作，加速建设特种罐式储运设备生产项目、LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目，持续提升公司产品综合竞争力，提升基础管理，保障发展质量，以市场和客户需求为出发点，加强技术研发，大力发展自身的核心能力和优势，有效提升公司的盈利水平，回报广大投资者的信任和支持。

在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规、公司章程和规范性文件要求，继续认真组织落实股东会各项决议，在股东会的授权范围内进行科学、合理决策，不断完善法人治理结构，对经理层工作进行及时有效的检查与督导，认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026年6月18日

四方科技集团股份有限公司

议案二 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据有关法律法规和《四方科技集团股份有限公司章程》《四方科技集团股份有限公司独立董事专门会议制度》《四方科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事编制了 2025 年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《2025 年度独立董事述职报告(申江)》《2025 年度独立董事述职报告(李昌莲)》《2025 年度独立董事述职报告(刘云)》。

该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日

四方科技集团股份有限公司

议案三 关于 2025 年度财务决算报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年度审计报告及财务报表》，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。具体内容详见附件。

该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日

议案三附件：

四方科技集团股份有限公司

2025 年度财务决算报告

四方科技集团股份有限公司 2025 年度全年实现营业收入 16.91 亿元，同比下降 9.24%，实现归属于上市公司股东净利润 1.54 亿元，同比下降 34.89%。

一、 审计情况

公司 2025 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2025 年度母公司及合并的利润表、2025 年度母公司及合并的现金流量表、2025 年度母公司及合并的所有者权益变动表及财务报表附注，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审〔2026〕7878 号标准无保留意见审计报告。

二、 经营期主要财务数据

报告期内，公司实现营业收入 169,086.86 万元，较上年同期下降 9.24%，实现归属于上市公司股东的净利润 15,440.93 万元，较上年同期下降 34.89%。公司业绩下滑原因主要系罐式集装箱业务影响。报告期因下游化工行业周期性影响，导致罐式集装箱市场需求下降，行业竞争加剧，营业收入下降 13.72%，毛利率下降 8.63%。

公司将继续加快产品结构优化与产线设备智能化改造，积极开拓新市场、推广新产品，密切跟踪市场动态与客户需求变化，重点布局核心应用领域，提升盈利能力，积极回报股东。

报告期末，公司总资产 371,198.21 万元，较上年同期增长 11.75%；归属于上市公司所有者权益 265,625.68 万元，较上年同期增长 3.44%。

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	1,690,868,587.27	1,862,980,152.13	-9.24
利润总额	172,579,411.80	274,529,027.68	-37.14
归属于上市公司股东 的净利润	154,409,339.13	237,146,063.46	-34.89
归属于上市公司股东 的扣除非经常性 损益的净利润	141,226,407.57	219,206,089.08	-35.57
经营活动产生的现 金流量净额	558,853,535.09	-80,858,471.67	791.15

	2025年末	2024年末	本期末比上年同 期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,656,256,841.01	2,567,900,459.73	3.44
总资产	3,711,982,062.15	3,321,746,084.79	11.75

三、 财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 2025 年末财务状况分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	888,127,868.24	646,321,617.67	37.41	主要系期末银行存款增加所致
交易性金融资产	401,719,986.31	300,000,000.00	33.91	主要系期末结构性存款增加所致
衍生金融资产	145,395.51	0.00	不适用	主要系本期现金流量套期工具公允价值变动所致
其他流动资产	10,384,609.08	17,992,741.62	-42.28	主要系待抵扣增值税进项税减少所致
在建工程	416,906,780.88	196,902,217.49	111.73	主要系本期LNG项目厂房和设备投入增加所致
长期待摊费用	9,557,958.43	13,911,648.19	-31.30	主要系长期待摊费用摊销所致
递延所得税资产	16,046,411.76	11,470,668.58	39.89	主要系本期递延收益和可弥补亏损增加所致
其他非流动资产	16,320,982.85	62,754,843.36	-73.99	主要系预付设备款减少所致
短期借款	200,000.00	100,000.00	100.00	主要系银行短期借款增加所致
衍生金融负债	0.00	3,771,969.80	-100.00	主要系本期现金流量套期工具公允价值变动所致
合同负债	692,145,665.56	490,970,578.89	40.97	主要系预收货款增加所致
其他应付款	7,561,852.87	11,761,314.40	-35.71	主要系押金保证金减少所致
一年内到期的非流动负债	11,613,511.25	0.00	不适用	主要系长期借款重分类所致
其他流动负债	37,716,890.55	23,845,192.95	58.17	主要系待转销项税额增加所致
长期借款	43,363,428.75	0.00	不适用	主要系银行贷款增加所致
递延收益	43,237,055.00	20,607,295.00	109.81	主要系政府补助增加所致

递延所得税负债	6,671,427.28	12,309,766.56	-45.80	主要系递延资产和递延负债抵消所致
---------	--------------	---------------	--------	------------------

(二) 经营成果分析

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
营业收入	1,690,868,587.27	1,862,980,152.13	-9.24	主要系罐式集装箱价格和销量下降所致
营业成本	1,330,059,591.73	1,407,529,999.15	-5.50	主要系随销售收入减少所致
销售费用	43,535,501.29	39,749,736.85	9.52	主要系开拓绝热节能材料业务人员薪酬增加所致
管理费用	68,347,854.38	71,099,274.14	-3.87	主要系本期折旧与摊销减少所致
财务费用	-4,214,334.35	-3,804,556.00	10.77	主要系汇率波动，汇兑收益变化所致
研发费用	75,984,860.39	81,288,282.08	-6.52	主要系罐式集装箱业务研发费用减少所致

(三) 现金流量构成及变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	本期比上期同期增减(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	558,853,535.09	-80,858,471.67	791.15	主要因购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-300,913,787.91	-122,059,027.58	-146.53	主要因投资支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-17,089,142.22	-146,347,360.57	88.32	主要因取得银行贷款收到的现金增加所致。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026年6月18日

四方科技集团股份有限公司

议案四 关于《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》 的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2025年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关规定，以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2025年年度报告披露工作的通知》的要求，公司董事会组织编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议、第五届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026年6月18日

四方科技集团股份有限公司

议案五 关于 2025 年度利润分配方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司 2025 年度盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，并充分考虑股东投资回报等情况，公司 2025 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.55 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

截至审议本次利润分配预案的董事会召开日的前一个交易日（即 2026 年 4 月 17 日），公司总股本为 309,441,175 股，公司回购账户持有的公司股份总数为 6,756,756 股，以此计算合计拟派发现金红利 46,916,084.95 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 30.38%。

在利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，若公司享有利润分配权的总股本发生变化，公司将按照每股分配金额不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日

四方科技集团股份有限公司

议案六 关于确认 2025 年度和预计 2026 年度董事薪酬津贴方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司董事 2025 年度薪酬分配情况已按照 2024 年年度股东大会审议通过的《关于 2025 年度董事薪酬津贴方案的议案》执行。

公司董事 2026 年度薪酬分配方案如下：

（1）非独立董事薪酬

在公司任职的非独立董事不因其担任董事职务本身而领取津贴或报酬，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬。

（2）独立董事薪酬

公司独立董事的津贴为人民币 8 万元/年（税前）。公司独立董事津贴按月发放，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和《公司章程》的规定行使其他法定职权产生的必要费用由公司承担。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第五届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日

四方科技集团股份有限公司

议案七 关于续聘会计师事务所的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司第五届董事会第二次会议与公司 2024 年年度股东大会的决议，公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健”）担任公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。天健在 2025 年为本公司提供审计服务期间，严格遵守审计职业道德规范、恪尽职守，按照约定的进度要求，高质量完成了审计工作。公司 2025 年财务审计和内控审计费用合计为 66 万元。

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2025 年度的审计工作中，独立、客观、公正、及时的完成了与公司约定的各项审计业务，董事会决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 66 万元，其中财务报告审计费用 51 万元，内部控制审计费用 15 万元。若 2026 年审计范围或内容发生变化的，提请股东会授权公司管理层根据实际审计工作的业务量决定 2026 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第五届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日

四方科技集团股份有限公司

议案八 关于 2026 年度申请银行授信额度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司经营发展需要，2026 年公司拟向银行申请不超过 10 亿元人民币的授信额度，具体授信内容以银行审批为准，授信额度可循环使用，授信期限最长不超过五年。授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等。

授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额、期限、业务品种等视公司运营资金的实际需求合理确定，以公司及控股子公司与银行实际发生的融资金额为准。

为了提高工作效率，提请股东会授权总经理或总经理指定的授权代理人在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额，并签署相关授信的法律文书，办理有关手续，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于 2026 年度申请银行授信额度的公告》。

该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日

四方科技集团股份有限公司

议案九 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的基础上，公司拟对闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用不超过 20 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，在此额度内资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司暂时闲置自有资金。

（四）投资方式

主要选择安全性高、流动性好、风险可控的中低风险类理财产品，包括但不限于银行、券商、信托理财产品及其他基金理财产品等。

（五）投资期限

理财期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、投资风险分析及风控措施

公司财务部根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划，短期投资计划按公司审批权限履行审批程序后实施。

公司拟投资的上述理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

公司财务部门建立台账对投资理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026年6月18日

四方科技集团股份有限公司

议案十 关于公司 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

尊敬的各位股东及股东代表：

一、2025 年日常关联交易的执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购及委托加工	南通剑桥输送设备有限公司	3,000	2,570.48	预计金额按可能发生 的上限进行预计
销售及受托加工	南通剑桥输送设备有限公司		23.90	预计金额按可能发生 的上限进行预计
合计		3,000	2,594.38	/

二、2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购原材料、设备或委托加工、接受劳务	南通剑桥输送设备有限公司	2,950	2.5	410.63	2,570.48	2.41	根据业务发展需要，按可能发生的交易金额上限预计，新增设备购置

销 商 或 供 务	售 品 提 劳	南通 剑桥 输送 设备 有限 公司	50	0.02	0	23.90	0.01	根据业务发展需要,按可能发生的交易金额上限预计
合计			3,000	/	410.63	2,594.38	/	/

三、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

关联人名称：南通剑桥输送设备有限公司

统一社会信用代码：9132061268533589XJ

成立时间：2009年2月24日

注册地：南通市通州区兴仁镇工业集中区

主要办公地点：江苏省南通市通州区兴仁镇创业南路8号

法定代表人：黄翔

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：输送机械、食品加工机械、金属网带、不锈钢制品生产、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。第二类医疗器械生产；塑料制品制造；软件开发；工业控制计算机及系统制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；配电开关控制设备研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：黄翔（持股比例100%）

2025年主要财务指标（未经审计）：

总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
2,958.08	2,635.33	4,261.88	203.59

（二）与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理黄杰先生之弟控制的公司

（三）关联方履约能力分析

公司的关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强履约能力，至今为止未发生其应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。

四、定价政策和定价依据

公司与关联方在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

五、交易目的和交易对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务地开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《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公告》。

该议案已经公司第五届董事会独立董事第三次专门会议、第五届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026年6月18日

四方科技集团股份有限公司

议案十一 关于开展外汇套期保值业务的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，根据公司及子公司实际业务情况，提请授权管理层开展外汇套期保值业务，具体情况介绍如下：

一、外汇套期保值情况概述

（一）交易目的

公司及子公司生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。

（二）交易金额

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期保值业务额度不超过 1.8 亿美元或等值人民币，在此额度内可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金。

（四）交易方式

公司拟开展外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务或上述产品的组合。公司及子公司的外汇套期保值业务，在经有关政府部门批准，具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构办理。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。

（五）交易期限及授权事项

本次拟开展的外汇套期保值业务交易期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层负责办理实施。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止。

二、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，以具体业务为依托防范汇率风险，

不进行以投机为目的的交易。但进行外汇套期保值业务也会存有一定的风险：

（一）市场风险

因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇套期保值价格变动，造成亏损的市场风险。

（二）信用风险

信用风险，指交易对手不能履行合同义务而对公司造成的风险。鉴于进行外汇套期保值业务的交易对手均选择信用级别高的大型商业银行，这类银行经营稳健、资信良好，基本可规避信用风险。

（三）其它风险

在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解外汇套期保值合约信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。

三、采取的控制措施

（一）公司已制定《金融衍生品交易业务内部控制制度》，规定了决策程序、报告制度和监控措施，明确了操作原则、审批权限、操作流程和、信息披露等具体要求。公司将严格按照相关内部控制制度执行。

（二）公司将选择经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构作为交易对手，并审慎审查与金融机构签订的相关合约条款，严格执行相关规定，以防范法律风险。

（三）为防止外汇套期保值合约延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。

（四）公司财务部统一管理外汇套期保值业务，持续跟踪公开市场价格及公允价值变动，及时评估该业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告。

四、外汇套期保值业务对公司的影响及会计核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表、利润表以及现金流量表相关项目。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026年6月18日

四方科技集团股份有限公司

议案十二 关于 2026 年度对下属子公司提供担保计划的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司拟在 2026 年度对相关全资子公司提供总额不超过人民币 5 亿元的担保（包含正在履行中的担保），在此额度内发生的具体担保事项，授权总经理负责签订相关担保协议并对与提供担保有关的一切具体事项作出安排。

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
南通四方罐式储运设备制造有限公司	2 亿元人民币	/	不适用，本次为 2026 年度担保预计	否
南通四方节能科技有限公司	3 亿元人民币	/	不适用，本次为 2026 年度担保预计	否

一、被担保人基本情况

1、南通四方罐式储运设备制造有限公司

(1) 住所：南通市通州区兴仁镇江海大道 1180 号

(2) 法定代表人：黄杰

(3) 注册资本：20,000 万元

(4) 经营范围：储运设备及部件的设计、开发、生产、销售、安装、维修、检测、保养；压力容器、食品加工机械的设计、开发、生产和销售；机电设备及配件、金属材料的销售；普通货物道路运输；国内及国际货运代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(5) 最近一年主要财务数据如下：总资产 1,861,271,524.97 元，净资产 1,493,697,160.36 元，净利润 54,438,864.85 元。

2、南通四方节能科技有限公司

(1) 住所：南通高新区金渡路 39 号

(2) 法定代表人：黄杰

(3) 注册资本：60,000 万元

(4) 经营范围：新型节能板材、绝热板材、隔音板材、制冷设备、压缩机、冷风机、冷冻冷藏库及工业门的研发、制造、销售、安装、维修及技术服务；机电设备安装工程、防腐保温工程施工；自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(5) 最近一年主要财务数据如下：总资产 623,996,308.80 元，净资产 526,614,144.34 元，净利润-19,112,648.97 元。

二、担保的主要内容

1. 担保方式：连带责任保证。

2. 授权期限：自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

3. 公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同，具体担保金额、担保期限等条款以公司下属全资子公司与金融机构（银行）实际签署的合同为准。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于为全资子公司提供担保预计的公告》。

该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日

四方科技集团股份有限公司

议案十三 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际，公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，就董事、高级管理人员薪酬的管理机构、标准、发放与止付追索等内容进一步完善。

具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）》。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第五届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026年6月18日

四方科技集团股份有限公司

议案十四 关于 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，董事会同意在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟定《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议、第五届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日

四方科技集团股份有限公司

议案十五 关于 2026 年员工持股计划管理办法的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为保证公司 2026 员工持股计划的顺利实施，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定《2026 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《2026 年员工持股计划管理办法》。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议、第五届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日

四方科技集团股份有限公司

议案十六 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

尊敬的各位股东及股东代表：

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会及相关人士全权办理与员工持股计划相关的事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对本员工持股计划草案作出解释；
- 5、授权董事会变更本员工持股计划的持有人及确定标准；
- 6、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 7、授权董事会确定或变更本员工持股计划的外部专业机构，并签署相关协议（如需）；
- 8、若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- 9、授权董事会授权公司董事长及其授权人士，单独或共同决定及办理与本员工持股计划相关的事宜，签署有关法律文件并批准相关事项。

上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日有效。

该议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日

四方科技集团股份有限公司

关于听取高级管理人员 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案 的事项

尊敬的各位股东及股东代表：

公司高级管理人员 2025 年度薪酬严格按照第五届董事会第二次会议审议通过的《关于 2025 年度高级管理人员薪酬津贴方案的议案》执行。

公司高级管理人员 2026 年度薪酬分配方案如下：

公司高级管理人员的薪酬构成：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效奖金、中长期激励收入组成，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效奖金以公司年度经营业绩为基础，与公司经营绩效相挂钩，根据各年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定，绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%；一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第五届董事会第九次会议审议通过，现向股东会作出说明。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日