

证券代码：601126

证券简称：四方股份

公告编号：2025-054

## 北京四方继保自动化股份有限公司 关于制修订公司部分管理制度的公告

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个别及连带责任。

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日召开了第八届董事会第四次会议，逐项审议通过了《关于制修订公司部分管理制度的议案》，为全面贯彻落实最新法律、行政法规和规范性文件要求，保持公司治理与上位法有效衔接，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、行政法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》以及公司实际情况，公司对现有管理制度进行梳理修订，并制订部分新的管理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交 股东会审议
1	独立董事专门会议工作制度	修订	否
2	独立董事工作制度	修订	是
3	总裁工作细则	修订	否
4	董事会秘书工作制度	修订	否
5	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
6	重大信息内部报告制度	修订	否
7	对外信息报送和使用管理制度	修订	否
8	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订	否
9	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否

10	独立董事年报工作制度	修订	否
11	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
12	关于规范与关联方资金往来的管理制度	修订	否
13	投资者关系管理制度	修订	否
14	信息披露管理制度	修订	否
15	对外投资管理制度	修订	是
16	对外担保管理办法	修订	是
17	关联交易管理办法	修订	是
18	募集资金管理办法	修订	是
19	内部控制管理制度	制订	否
20	董事和高级管理人员离职管理制度	制订	否
21	董事和高级管理人员薪酬管理制度	制订	是

上述管理制度已经公司第八届董事会第四次会议逐项审议通过，其中《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。其余管理制度经本次董事会审议通过之日起生效施行。

本次制修订后的管理制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关管理制度文件。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日