

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2026-029

四方科技集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月18日
- (二) 股东会召开的地点：四方科技集团股份有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	225
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	131,770,505
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	43.5340

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 309,441,175 股，有表决权股份数量（剔除公司回购专用证券账户股份数量 6,756,756 股）为 302,684,419 股。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长黄杰先生主持会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人，独立董事申江先生通过视频方式参会；
- 2、董事会秘书杨志城先生出席了会议；高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	131,504,505	99.7981	261,000	0.1980	5,000	0.0039

- 2、议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	131,502,905	99.7969	260,500	0.1976	7,100	0.0055

- 3、议案名称：关于 2025 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	131,502,805	99.7968	260,600	0.1977	7,100	0.0055

4、议案名称：关于《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	131,503,505	99.7973	259,700	0.1970	7,300	0.0057

5、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	131,499,945	99.7946	265,060	0.2011	5,500	0.0043

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、议案名称：黄杰先生 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6,175,924	94.9172	323,336	4.9693	7,378	0.1135

6.02、议案名称：黄鑫颖女士 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6,184,024	95.0417	315,236	4.8448	7,378	0.1135

6.03、议案名称：楼晓华先生 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,246,152	99.7460	324,236	0.2483	7,378	0.0057

6.04、议案名称：王志炎先生 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,904,380	99.7473	324,236	0.2470	7,378	0.0057

6.05、议案名称：杨志城先生 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	131,439,791	99.7490	323,336	0.2453	7,378	0.0057

6.06、议案名称：钱丹先生 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	129,639,818	99.7456	323,236	0.2486	7,378	0.0058

6.07、议案名称：申江先生 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	131,439,791	99.7490	323,336	0.2453	7,378	0.0057

6.08、议案名称：李昌莲女士 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	131,439,791	99.7490	323,336	0.2453	7,378	0.0057

6.09、议案名称：刘云女士 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	131,438,891	99.7483	324,236	0.2460	7,378	0.0057

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	131,490,005	99.7871	274,100	0.2080	6,400	0.0049

8、议案名称：关于 2026 年度申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	131,498,105	99.7932	266,000	0.2018	6,400	0.0050

9、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	131,483,805	99.7824	277,800	0.2108	8,900	0.0068

10、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6,231,938	95.7781	265,800	4.0850	8,900	0.1369

11、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	131,496,005	99.7916	268,100	0.2034	6,400	0.0050

12、议案名称：关于 2026 年度对下属子公司提供担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	131,489,505	99.7867	272,100	0.2064	8,900	0.0069
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

13、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	131,474,587	99.7754	287,540	0.2182	8,378	0.0064

14、议案名称：关于 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	127,956,234	99.7797	276,000	0.2152	6,400	0.0051

15、议案名称：关于 2026 年员工持股计划管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	127,956,234	99.7797	276,000	0.2152	6,400	0.0051

16、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	127,964,234	99.7860	268,000	0.2089	6,400	0.0051

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	124,596,915	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	6,903,030	96.2283	265,060	3.6949	5,500	0.0768
其中：市值50万以下普通股股东	573,256	78.0666	155,560	21.1843	5,500	0.7491
市值50万以上普通股股东	6,329,774	98.2994	109,500	1.7006	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于2025年度利润分配方案的议案	2,704,207	90.9048	265,060	8.9102	5,500	0.1850
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	2,644,053	88.8826	323,336	10.8692	7,378	0.2482
6.02	黄鑫颖女士2025年度薪酬和2026年度薪酬方案	2,652,153	89.1549	315,236	10.5969	7,378	0.2482
6.03	楼晓华先生2025年度薪酬和2026年度薪酬方案	2,643,153	88.8524	324,236	10.8995	7,378	0.2481
6.04	王志炎先生2025年度薪酬和2026年度薪酬方案	2,643,153	88.8524	324,236	10.8995	7,378	0.2481
6.05	杨志城先生2025年度薪酬和2026年度薪酬方案	2,644,053	88.8826	323,336	10.8692	7,378	0.2482
6.06	钱丹先生2025年度薪酬和2026年度薪酬方案	2,644,153	88.8860	323,236	10.8659	7,378	0.2481
6.07	申江先生2025年度薪酬和2026年度薪酬方案	2,644,053	88.8826	323,336	10.8692	7,378	0.2482
6.08	李昌莲女士2025年度薪酬和2026年度薪酬方案	2,644,053	88.8826	323,336	10.8692	7,378	0.2482

6.09	刘云女士 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案	2,643,153	88.8524	324,236	10.8995	7,378	0.2481
7	关于续聘会计师事务所的议案	2,694,267	90.5706	274,100	9.2141	6,400	0.2153
8	关于 2026 年度申请银行授信额度的议案	2,702,367	90.8429	266,000	8.9418	6,400	0.2153
9	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	2,688,067	90.3622	277,800	9.3385	8,900	0.2993
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	2,700,067	90.7656	265,800	8.9351	8,900	0.2993
11	关于开展外汇套期保值业务的议案	2,700,267	90.7723	268,100	9.0124	6,400	0.2153
12	关于 2026 年度对下属子公司提供担保计划的议案	2,693,767	90.5538	272,100	9.1469	8,900	0.2993
14	关于 2026 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案	2,692,367	90.5068	276,000	9.2780	6,400	0.2152
15	关于 2026 年员工持股计划管理办法的议案	2,692,367	90.5068	276,000	9.2780	6,400	0.2152
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	2,700,367	90.7757	268,000	9.0091	6,400	0.2152

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述议案 5 至议案 12、议案 14 至议案 16 已对中小投资者单独计票。
2. 上述议案 6、议案 10、议案 14 至议案 16 关联股东均回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市汇业律师事务所

律师：孔非凡、朱嘉靖

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 19 日