

北京四方继保自动化股份有限公司 第八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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日在四方大厦第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第八届董事会第六次会议。本次会议通知于2026年3月10日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事谢会生先生以通讯方式参加，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议形成的决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

3、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司累计可供股东分配的利润为954,778,076.16元。公司拟以2025年末总股本833,183,500股为基数，每10股派发现金7.2元（含税），合计拟派发现金红利

599,892,120元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《四方股份2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-004）。

本议案已经公司2026年3月10日召开的第八届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

4、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《四方股份2025年年度报告》及《四方股份2025年年度报告摘要》。

2025年年度报告中的财务信息已经公司2026年3月10日召开的第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

5、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《四方股份2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司2026年3月10日召开的第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

6、审议《关于确认2025年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》：

6.1 审议《关于确认2025年度公司董事薪酬的议案》，同意票2票，反对票0票，弃权票0票；其中关联董事张涛、祝朝晖、赵志勇、郗沐阳、孙卫国、李成榕、谢会生回避表决，本事项直接提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知；

本事项已经公司2026年3月10日召开的第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，其中关联委员孙卫国、谢会生回避表决，直接提交本次董事会审议。

6.2 审议通过了《关于确认 2025 年度公司高级管理人员薪酬的议案》，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；其中关联董事刘志超回避表决；

本事项已经公司 2026 年 3 月 10 日召开的第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

7、审议《关于 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬标准的议案》：

7.1 审议《关于 2026 年度公司董事薪酬标准的议案》，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；其中关联董事张涛、祝朝晖、赵志勇、郗沐阳、孙卫国、李成榕、谢会生回避表决，本事项直接提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知；

本事项已经公司 2026 年 3 月 10 日召开的第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，其中关联委员孙卫国、谢会生回避表决，直接提交本次董事会审议。

7.2 审议通过了《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬标准的议案》，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；其中关联董事刘志超回避表决；

本事项已经公司 2026 年 3 月 10 日召开的第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

8、审议通过了《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《四方股份 2025 年度可持续发展报告》。

本议案已经公司 2026 年 3 月 10 日召开的第八届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

9、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；其中关联董事高秀环、刘志超、张涛、祝朝晖、赵志勇、郗沐阳回避表决；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案已经公司 2026 年 3 月 10 日召开的第八届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，与会独立董事一致认为：公司与关联方 2026 年度的日常关联交易事项，是日常经营需要，有利于公司充分利用关联方的市场资源、房屋资源

进行业务拓展，符合公司未来经营发展需要。公司与关联方的关联交易金额相比公司整体规模并不大，预计对公司本期的经营成果不会构成重大影响，不会对关联方形成重大影响。

10、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2026-007）。

11、审议通过了《关于子公司菲律宾电气投资主体切换的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2026年3月24日