

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2026-005

四方科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》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法律责任。

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为完善公司治理架构、提升决策效率、保障董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体内容如下：

修订前	修订后
<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：冷冻设备、非标设备、换热设备、食品机械、罐式储运设备、特种集装箱、冷藏集装箱、压力容器、新型建筑节能板材、冷库、气调库及配套门窗的研发、制造、销售、安装、维修及技术服务；制冷成套设备安装、维修；防腐保温工程的设计、施工及技术服务；机电设备及配件、金属材料的销售；机电安装工程专业承包；压力管道安装；普通货物道路运输。自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。</p>	<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：冷冻设备、非标设备、换热设备、食品机械、罐式储运设备、特种集装箱、冷藏集装箱、压力容器、新型建筑节能板材、冷库、气调库及配套门窗的研发、制造、销售、安装、维修及技术服务；特种设备设计、特种设备制造、特种设备安装改造修理；制冷成套设备安装、维修；防腐保温工程的设计、施工及技术服务；机电设备及配件、金属材料的销售；机电安装工程专业承包；压力管道安装；普通货物道路运输。自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。</p>
<p>第七十七条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反本章程或</p>	<p>第七十七条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推</p>

<p>《股东会议事规则》使股东会无法继续进行的,经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意,股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。</p>	<p>举代表主持。 召开股东会时,会议主持人违反本章程或《股东会议事规则》使股东会无法继续进行的,经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意,股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。</p>
<p>第一百一十四条 公司设董事会,董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。 公司设职工代表董事1名,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>	<p>第一百一十四条 公司设董事会,董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。董事会设董事长1人、执行公司事务的董事1人,副董事长1人。 公司设职工代表董事1名,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>
<p>第一百二十条 董事会设董事长1人、执行公司事务的董事1人,不设副董事长。董事长、执行公司事务的董事由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百二十条 公司董事长、执行公司事务的董事及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第一百二十二条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百二十二条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。</p>

除上述修订内容外,《公司章程》其他条款保持不变。

本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议,公司将根据相关规定依法办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记相关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026年3月5日