

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2026-031

四方科技集团股份有限公司

2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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法律责任。

一、持有人会议召开情况

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 7 月 6 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会秘书杨志城先生召集和主持。本次会议应出席持有人 110 人，实际出席持有人 89 人，代表员工持股计划份额 3,713.98 万份，占公司本次员工持股计划总份额的 81.80%。

根据《四方科技集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《2026 年员工持股计划》”）的规定，公司参与本持股计划的董事、高级管理人员自愿放弃所持本员工持股计划份额在持有人会议上的表决权且承诺不在管理委员会中任职。本次出席会议的董事、高级管理人员共计 5 人，代表员工持股计划份额 616.06 万份，前述放弃表决权的份额不计入本次会议有效表决权份额总数，因此出席本次会议的有效表决份额总数为 3,097.92 万份。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《2026 年员工持股计划》和《四方科技集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、持有人会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于设立 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《管理办法》的有关规定，持有人会议同意设立 2026 年员工持股计划管理委员会，作

为 2026 年员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期为 2026 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 3,097.92 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

（二）审议通过《关于选举 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《管理办法》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意选举李国荣、张冬云、黄晓黎为 2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2026 年员工持股计划存续期一致。

上述管理委员会委员李国荣、张冬云、黄晓黎均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

表决结果：同意 3,097.92 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

同日，2026 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举张冬云为 2026 年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与公司 2026 年员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过《关于授权 2026 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事项的议案》

根据《管理办法》的有关规定，为保障公司 2026 年员工持股计划事宜的顺利进行，持有人会议同意授权管理委员会办理 2026 年员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集各次持有人会议，严格执行持有人会议作出的各项有效决议；
- 2、代表全体持有人全面监督本员工持股计划的日常运营、资产管理及合规管理工作；
- 3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的全部股东权利，亦可根据管理需要，依法授权合规第三方专业机构代为行使股东权利；
- 4、结合本员工持股计划运营需求，独立决策是否聘请券商、会计师事务所、律师事务所、资产管理机构等相关专业机构，为员工持股计划提供资产管理、咨

询、合规服务等，并负责对接、管理相关合作机构；

5、统筹管理员工持股计划收益核算、分配等相关事宜；在员工持股计划锁定期届满、且业绩考核指标达成目标值或触发值时，统筹决策标的股票出售、资产分配等相关事宜；

6、全权决策本员工持股计划项下弃购份额、因员工考核未达标、个人异动等原因被强制收回份额的处置方式、分配规则及最终归属；依规审核并取消不符合资格持有人的持股资格；

7、统一办理员工持股计划份额初始登记、变更登记、继承登记等全流程登记手续，建立完整份额管理台账；

8、统筹制定并组织实施本员工持股计划标的股票的整体减持方案，严格按照监管规则及计划约定开展减持操作；

9、负责对员工持股计划闲置资金进行合规现金管理，在风险可控前提下开展低风险理财运作，提升资金使用效率；

10、代表全体持有人签署、出具与本员工持股计划相关的协议、公告、监管报备、涉税等各类文件，配合监管机构、交易所、中国结算完成信息披露与备案工作；

11、负责处理本员工持股计划存续期内的各类临时事项、特殊事项；

12、在本员工持股计划存续期满或依法提前终止时，组织开展资产变现、账务清算、份额兑付、账户注销等收尾工作；

13、履行持有人会议另行授权的其他职责，以及公司 2026 年员工持股计划、法律法规及监管规则规定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权有效期自公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2026 年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 3,097.92 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 8 日