

## 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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2025年3月27日在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第十九次会议。本次会议通知于2025年3月17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7名，实际出席董事7名，其中董事刘志超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。

### 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 2024 年度总裁工作报告的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

4、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，同意票 7 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 2024 年 12 月 31 日，公司母公司累计可供股东分配利润为 878,870,697.15 元。公司拟以 2024 年末总股本 833,436,000 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 600,073,920 元（含税）。

鉴于公司正在实施启航 2 号限制性股票激励计划事项，若公司股东大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 2025 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四方股份 2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-011）。

本议案已经 2025 年 3 月 13 日召开的第七届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审核通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

6、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见 2025 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四方股份 2024 年年度报告》及《四方股份 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经 2025 年 3 月 13 日召开的第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

7、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见 2025 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四方股份 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经 2025 年 3 月 13 日召开的第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

8、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意票 7 票，反

对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见 2025 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四方股份关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》(公告编号: 2025-012)。

本议案已经 2025 年 3 月 17 日召开的第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

9、审议通过《关于确认 2024 年度公司董事津贴及高级管理人员薪酬的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本议案中的关于确认 2024 年度公司董事津贴尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

10、审议通过《关于 2025 年度公司董事津贴及高级管理人员薪酬标准的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本议案中的关于 2025 年度公司董事津贴尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

11、审议通过《关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见 2025 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四方股份 2024 年度可持续发展报告》。

本议案已经 2025 年 3 月 13 日召开的第七届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

12、审议通过《关于公司 2025 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，回避票 4 票；

具体内容详见 2025 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四方股份关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2025-013)。

本议案已经 2025 年 3 月 13 日召开的第七届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

公司关联董事回避了本议案的表决。

13、审议通过《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见2025年3月31日刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《四方股份关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-014)。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2025年3月31日