

证券代码：601126

证券简称：四方股份

公告编号：2025-024

北京四方继保自动化股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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4月25日在南京基地以现场方式召开第七届董事会第二十一次会议。本次会议通知于2025年4月23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，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 2025 年第一季度报告议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四方股份 2025 年第一季度报告》。

2025 年第一季度报告中的财务信息已经 2025 年 4 月 21 日召开的第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

2、审议通过《关于修订公司<战略委员会议事规则>的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

修订后的制度详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四方股份战略委员会议事规则》。

3、审议通过《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

修订后的制度详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份审计委员会议事规则》。

4、审议通过《关于修订公司<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

修订后的制度详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份薪酬与考核委员会议事规则》。

5、审议通过《关于修订公司<提名委员会议事规则>的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

修订后的制度详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份提名委员会议事规则》。

6、审议通过《关于修订公司<执行委员会工作细则>的议案》，同意票 7 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

2025 年 4 月 29 日