

## 北京四方继保自动化股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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8月25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十次会议。本次会议通知于2026年8月15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，其中独立董事孙卫国先生、李成榕先生、谢会生先生、吴海峰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 2026 年半年度报告的议案》，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网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《四方股份 2026 年半年度报告》。

2026 年半年度报告中的财务信息已经 2026 年 8 月 14 日召开的第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

2、审议通过《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及调整回购价格的议案》，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](http://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及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-038）。

3、审议通过《关于启航2号限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于启航2号限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-040）。

本议案已经公司2026年8月14日召开的第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

4、审议通过《关于公司2026年半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；

根据公司2026年半年度报告（未经审计），截至2026年6月30日，公司母公司累计可供股东分配的利润为418,479,438.80元。公司拟以报告期末总股本833,105,500股为基数，每10股派发现金4.8元（含税），合计拟派发现金红利399,890,640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，若公司董事会及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](http://www.sse.com.cn)）披露的《四方股份2026年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-041）。

本议案已经公司2026年8月14日召开的第八届董事会战略与ESG委员会2026年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

6、审议通过《关于公司及全资子公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

同意公司及全资子公司北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）分别向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信额度人民

币壹亿叁仟万元整及贰亿元整，授信期限为壹年，授信起始日以银行实际业务发生时间为准，担保方式为信用方式。

7、审议通过《关于公司及全资子公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

同意公司及全资子公司继保工程分别向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币贰亿元整及叁亿元整，授信期限为壹年，授信起始日以与银行实际业务发生时间为准，担保方式为信用方式。

8、审议通过《关于公司及全资子公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意公司及全资子公司继保工程分别向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币肆亿元整及叁亿元整，授信期限为壹年，授信起始日以与银行实际业务发生时间为准，担保方式为信用方式。

9、审议通过《关于公司及全资子公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行申请综合授信的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意公司及全资子公司继保工程分别向上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行申请综合授信额度人民币贰亿元整及叁亿元整，授信期限为壹年，授信起始日以与银行实际业务发生时间为准，担保方式为信用方式。

10、审议通过《关于公司及全资子公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度人民币贰亿元整，公司全资子公司继保工程共同使用上述授信额度，授信期限为壹年，授信起始日以与银行实际业务发生时间为准，担保方式为信用方式。

11、审议通过《关于公司及全资子公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意公司及全资子公司继保工程分别向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信额度人民币壹亿元整及贰亿元整，授信期限为壹年，授信起始日以与银行实际业务发生时间为准，担保方式为信用方式。

12、审议通过《关于公司及全资子公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意公司及全资子公司继保工程分别向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币伍仟万元整及贰亿元整，授信期限为壹年，授信起始日以与银行实际业务发生时间为准，担保方式为信用方式。

13、审议通过《关于公司及全资子公司向南京银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意公司向南京银行股份有限公司申请综合授信额度人民币贰亿元整，公司全资子公司继保工程共同使用上述授信额度，授信期限为壹年，授信起始日以与银行实际业务发生时间为准，担保方式为信用方式。

14、审议通过《关于公司及全资子公司向中国光大银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意公司及全资子公司继保工程分别向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度人民币壹亿元整及叁亿元整，授信期限为壹年，授信起始日以与银行实际业务发生时间为准，担保方式为信用方式。

15、审议通过《关于公司及子公司向华夏银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意公司及全资子公司继保工程分别向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整及柒亿元整，授信期限为壹年，授信起始日以与银行实际业务发生时间为准，担保方式为信用方式。

同意公司控股子公司北京四方瑞和科技有限公司（以下简称“四方瑞和”）向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度人民币伍佰万元整，授信期限为壹年，授信起始日以与银行实际业务发生时间为准，担保方式为信用方式。

16、审议通过《关于公司及子公司向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意公司及全资子公司继保工程分别向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币壹亿元整及叁亿元整，授信期限为壹年，授信起始日以与银行实际业务发生时间为准，担保方式为信用方式。

同意公司控股子公司四方瑞和向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币壹仟万元整，授信期限为壹年，授信起始日以与银行实际业务发生时间为准，担保方式为信用方式。

17、审议通过《关于公司及子公司向北京农村商业银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意公司向北京农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度人民币贰亿壹仟万元整，公司全资子公司继保工程共同使用上述授信额度中的贰亿元整，控股子公司四方瑞和共同使用上述授信额度中的壹仟万元整，授信期限为壹年，授信起始日以与银行实际业务发生时间为准，担保方式为信用方式。

18、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意公司向中国工商银行股份有限公司申请综合授信融资额度人民币伍仟万元整，授信期限为壹年，授信起始日以与银行实际业务发生时间为准，担保方式为自身信用。

19、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意公司向中国银行股份有限公司申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限为壹年，授信起始日以银行实际业务发生时间为准，担保方式为信用方式。

20、审议通过《关于公司及全资子公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意公司及全资子公司继保工程分别向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币壹亿元整及肆亿元整，授信期限为壹年，授信起始日以与银行实际业务发生时间为准，担保方式为信用方式。

公司为子公司提供担保的具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-042）。

21、审议通过《关于公司及全资子公司向交通银行股份有限公司北京市分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意公司及全资子公司继保工程分别向交通银行股份有限公司北京市分行申请综合授信额度人民币肆亿元整及肆亿元整，授信期限为两年，授信起始日以与银行实际业务发生时间为准，担保方式为信用方式。

公司为子公司提供担保的具体内容详见同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-042)。

22、审议通过《关于公司向汇丰银行(中国)有限公司申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

同意公司及全资子公司继保工程分别向汇丰银行(中国)有限公司申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整及伍仟万元整，授信期限为两年，授信起始日与银行实际业务发生时间为准，担保方式为信用方式。

公司为子公司提供担保的具体内容详见同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-042)。

本议案中关于为间接控股子公司 Sifang Automation India Private Limited (以下简称“四方印度”)提供担保的事项，因四方印度资产负债率超过70%，经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议。

23、审议通过《关于向全资子公司增资暨累计对外投资的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

同意公司使用自有资金向公司全资子公司保定四方三伊电气有限公司增资30,200万元，用于其建设四方数智能源科技产业园项目。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于向全资子公司增资暨累计对外投资的公告》(公告编号:2026-043)。

24、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》，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](http://www.sse.com.cn))披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-044)。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2026年8月27日