

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2026-004

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经全体董事同意,豁免前通知的期限,本次会议于2026年03月04日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由张向东先生主持,会议出席董事7人,出席会议董事7人,公司高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于豁免董事会通知期限的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》的规定,为尽快推进公司2025年度向特定对象发行股票的相关工作,全体董事一致同意并豁免由董事会提前三天通知的程序。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于2026年03月20日(星期五)下午14:00在北京昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室召开公司2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的临时公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议;
特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
2026年03月04日

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2026-005

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年03月04日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》,决定于2026年03月20日召开公司2026年第一次临时股东大会。现将具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:
(1)现场会议时间:2026年03月20日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年03月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月20日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2026年03月13日

7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公

司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加决议表决,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室

二、会议审议事项
1.本次股东大会提案摘要表

提案编码	提案名称	提案类型	逐项列明的目的(可以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
100	《关于公司符合特定对象发行A股融资条件的议案》	非累积投票提案	√
200	逐项审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股融资方案的议案》的下列事项	非累积投票提案	√/作为投票对象的子议案数(10)
201	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
202	发行方式与发行时间	非累积投票提案	√
203	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
204	定价基准日、发行价格及定价原则	非累积投票提案	√
205	发行数量	非累积投票提案	√
206	发行费用	非累积投票提案	√
207	上市地点	非累积投票提案	√
208	募集资金数量及使用用途	非累积投票提案	√
209	滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
210	本次发行决议的有效期	非累积投票提案	√
300	《关于公司2026年度向特定对象发行A股融资方案的议案》	非累积投票提案	√
400	《关于公司2026年度向特定对象发行A股融资方案论证分析报告的议案》	非累积投票提案	√
500	《关于公司2026年度向特定对象发行A股融资募集资金使用可行性分析报告的议案》	非累积投票提案	√
600	《关于公司2026年度向特定对象发行A股融资摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	非累积投票提案	√
700	《关于公司2026年度向特定对象发行A股融资摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	非累积投票提案	√
800	《关于公司未来三年股东回报规划(2025-2027年)议案》	非累积投票提案	√
900	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次特定对象发行A股融资相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

2.披露情况
以上审议的提案在公司第四届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3.根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》的要求,上述所有提案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东大会)所持持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过;为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将就本次股东大会中对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露,中小投资者若是单独或联合上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项
1.登记方式:
(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应当持股票账户卡、出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法出具的书面授权书(附件一)。

(2)自然人股东亲自出席会议的,应当持股票账户卡、本人身份证及其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,还应提供受托人合法有效的授权委托书(附件一)。

(3)异地股东可采用网络或传真的方式登记(不接受电话登记),股东请填写填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。

传真和邮件请在2026年03月17日17:00前送达公司董事会办公室。
2.登记时间:2026年03月17日(星期一)上午9:30—11:30,下午13:30—17:00。

3.登记地点及会议联系方式
联系地址:北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼证券部办公室
邮政编码:102206

联系人:张迎春
联系电话:010-80725911
传真:010-80725621
邮箱:zhangyongchun@bjgk.com

4.其他注意事项:
(1)本次股东大会为现场方式,与会人员食宿与交通等费用自理;
(2)出席现场会议的股东或者股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到达会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(ftp://wtpm.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件
1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议;
2.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议;

附件:
一、授权委托书
二、股东参会登记表
三、参加网络投票的具体操作流程
特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
2026年03月04日

附件一: 授权委托书

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司: 授权委托书
兹全权委托(先生/女士),代表本人(公司)出席北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并对以下事项代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	委托打勾的栏目(可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√			
100	《关于公司符合特定对象发行A股融资条件的议案》	√				
200	逐项审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股融资方案的议案》的下列事项	√				
201	发行股票的种类和面值	√				
202	发行方式与发行时间	√				
203	发行对象及认购方式	√				
204	定价基准日、发行价格及定价原则	√				
205	发行数量	√				
206	发行费用	√				
207	上市地点	√				
208	募集资金数量及使用用途	√				
209	滚存未分配利润安排	√				
210	本次发行决议的有效期	√				
300	《关于公司2026年度向特定对象发行A股融资方案的议案》	√				
400	《关于公司2026年度向特定对象发行A股融资方案论证分析报告的议案》	√				
500	《关于公司2026年度向特定对象发行A股融资募集资金使用可行性分析报告的议案》	√				
600	《关于公司2026年度向特定对象发行A股融资摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√				
700	《关于公司2026年度向特定对象发行A股融资摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√				
800	《关于公司未来三年股东回报规划(2025-2027年)议案》	√				
900	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次特定对象发行A股融资相关事宜的议案》	√				

代理期限:自委托日起至北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2026年第一次临时股东大会会议闭会止。

受托人名称(签名或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

受托人持股数量及持股比例:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

1.各选项项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2.委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

3.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

时间: 年 月 日

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
2026年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名(或名称): 证件号码:
联系电话: 持股数:
联系地址: 电子邮箱:
联系人姓名: 身份证号码:
联系地址: 邮编:
是否本人参加: 备注:

附件三: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362685,投票简称:北摩投票

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年03月20日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年03月20日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtpm.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtpm.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2026-010

转债代码:113651 转债简称:松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司关于股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:
● 减持股份的基本情况
本次减持计划前,周丽华女士直接持有厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份2,970,188股,占公司总股本的0.69%,为公司首次公开发行前发行股份的限售股,截至本公告披露日,周丽华女士持有公司股份2,772,188股,约占公司股份总数的0.65%。

● 减持计划的实施结果情况
公司控股股东周丽华女士出具的《关于股东实施减持计划结果的告知函》,截至2026年3月4日,周丽华女士通过集中竞价交易方式累计减持公司股份198,000股,占公司总股本的0.05%。

一、减持主体减持基本情况

股东名称	周丽华
股东身份	控股股东、实际控制人、一致行动人、√是否公司直接持股5%以上股东 □是否公司董事、高级管理人员 □是否其他 □不适用
持股比例	2,970,188股
持股数量	0.69%
当前持股数量	2,772,188股

上述减持主体存在一致行动人:

松霖集团投资有限公司(以下简称“松霖集团”)于2025年10月29日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币22,000万元(含)的暂时闲置募集资金,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司利用闲置募集资金购买安全度高、流动性好的产品,以增加投资收益,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。保荐机构对该事项出具了无异议核查意见。

● 特别风险提示:公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品类型虽然仅限于安全性高、流动性好,产品期限不超过12个月的产品,总体风险可控,但是金融环境受宏观经济的影响较大,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,公司将根据市场情况及金融市场的变化适时调整媒介人,因此短期投资的实际收益可能具有不确定性。

一、本次现金管理的情况概述
二、投资目的
为提高公司闲置募集资金使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司利用闲置募集资金购买安全度高、流动性好的产品,以增加投资收益。

三、投资范围
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币20,500万元。

(一)资金来源
1.资金来源的一般情况
2.募集资金的基本情况
松霖集团董事会薪酬委员会《关于松霖集团厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]40号)批准,并经上海证券交易所审核同意,公司向公开发行可转换公司债券610万股,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币61,000.00万元,扣除承销费用与保荐费用不含金额90,700.00万元后实际募集资金为60,300.00万元。另减除审计费用与验资费用、律师费用、资信评级费及银行手续费,用于本次发行的募集资金将与发行可转换公司债券募集的外部费用219.20万元后,实际募集资金净额为60,080.80万元。上述募集资金净额已于2022年7月26日到账,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具

(二)本次减持是否遵守相关法律法规,本所业务规则的规定 √是□否

(三)本次减持减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致 √是□否

(四)减持期间区间届满,是否未实施减持 □未实施√已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划减持比例(比例□未达到√已达到

(六)是否存在违反减持计划 □是√否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是√否
特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会
2026年3月5日

证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2026-009

转债代码:113651 转债简称:松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:
● 本次现金管理产品种类:通知存款、银行结构性存款
● 本次受托方:兴业银行厦门门支行
● 本次投资金额:人民币20,500万元
● 已履行的审议程序:
厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月29日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币22,000万元(含)的暂时闲置募集资金,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司利用闲置募集资金购买安全度高、流动性好的产品,以增加投资收益,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。保荐机构对该事项出具了无异议核查意见。

● 特别风险提示:公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品类型虽然仅限于安全性高、流动性好,产品期限不超过12个月的产品,总体风险可控,但是金融环境受宏观经济的影响较大,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,公司将根据市场情况及金融市场的变化适时调整媒介人,因此短期投资的实际收益可能具有不确定性。

一、本次现金管理的情况概述
二、投资目的
为提高公司闲置募集资金使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司利用闲置募集资金购买安全度高、流动性好的产品,以增加投资收益。

三、投资范围
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币20,500万元。

(一)资金来源
1.资金来源的一般情况
2.募集资金的基本情况
松霖集团董事会薪酬委员会《关于松霖集团厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]40号)批准,并经上海证券交易所审核同意,公司向公开发行可转换公司债券610万股,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币61,000.00万元,扣除承销费用与保荐费用不含金额90,700.00万元后实际募集资金为60,300.00万元。另减除审计费用与验资费用、律师费用、资信评级费及银行手续费,用于本次发行的募集资金将与发行可转换公司债券募集的外部费用219.20万元后,实际募集资金净额为60,080.80万元。上述募集资金净额已于2022年7月26日到账,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具

了天健验[2023]304号验资报告,公司已按规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议,具体情况详见2022年8月15日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

公司2024年9月11日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目议案》,2024年9月27日召开的“松霖转债”2024年第一次债券持有人会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了上述议案,结合公司自身战略规划,公司将原募投项目“美容健康及花洒五金及技改项目”变更为“越南生产基地建设项目”,实施主体由公司、漳州松霖智能家居有限公司(以下简称漳州松霖公司)变更为松霖科技(越南)有限公司(以下简称松霖越南公司)。公司原使用募集资金向募投项目实施主体增资,以实施募投项目,为落实新募投项目的具体实施,规范公司募集资金管理及使用,公司、松霖越南公司、保荐机构与中国建设银行股份有限公司厦门支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,公司、松霖越南公司、保荐机构与中国建设银行股份有限公司福州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议内容自上述证券交易三方监管协议文本不存在重大差异,公司在启用募集资金时已经严格履行监管程序。

(四)实施方式
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	存续期限	收益类型	结构化管理	是否构成关联交易
兴业银行厦门支行	存款产品	通知存款	1,700	0.75%	0.99	20天	根据取出当天利率决定	无	否
兴业银行厦门支行	存款产品	结构性存款	7,800	收益率上限:1.80% 收益率下限:1%	5.77-10.29	27天	浮动收益	无	否
兴业银行厦门支行	存款产品	通知存款	3,100	0.75%	4.65	72天	根据取出当天利率决定	无	否
兴业银行厦门支行	存款产品	结构性存款	7,900	收益率上限:1.86% 收益率下限:1%	15.37-20.97	71天	浮动收益	无	否

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理所投资产品的期限、期限、收益分配方式、投资范围符合安全性高、流动性好的适用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募投项目正常进行。

(五)投资风险
公司严格遵守审慎投资原则,在董事会授权的现金管理额度范围内进行期限不超过12个月的投资。

二、审议程序
2025年10月29日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,均以全票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币22,000万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,投资结构符合安全、流动性好、产品期限不超过12个月的产品,且授权管理层进行投资决策并组织实施。

本次事项无须提交股东大会审议,也未涉及关联交易。

三、现金管理投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品类型虽然仅限于安全性高、流动性好,产品期限不超过12个月的产品,总体风险可控,但是金融市场环境受宏观经济的影响较大,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,公司将根据市场情况及金融市场的变化适时调整媒介人,因此短期投资的实际收益可能具有不确定性。

(二)风险控制措施
公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理,选择投资符合:(1)属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品,不存为保本类;(2)流动性好,产品期限不超过12个月;(3)资金管理产品不得有质押条件的产品,风险可控,但金融环境受宏观经济的影响较大,不排除投资受市场波动的影响,公司对委托理财相关风险采取如下风险控制措施:
1.公司持续完善投资理财内控制度,保持稳健投资理念,根据经济形势等外部环境适时调整投资组合。
2.公司授权及相关负责人将持续跟踪投资产品信息,项目进展情况,并及时采取相应保全措施,控制投资风险,如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品净值或规模重大不利因素时,公司将及时披露公告,并最大程度上降低投资风险。
3.公司现金管理通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结构账户实施。

证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2026-006

四方科技集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2026年3月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年3月20日13:30分
召开地点:四方科技集团股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
投票起止时间:自2026年3月20日至2026年3月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》的议案	√ A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年3月5日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及指定信息披露媒体的相关公告

2.特别决议议案:议案1
3.对中小投资者单独计票的议案:议案1
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次网络投票为准。
(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其中一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均分别通过同一意见的表决。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东大会对所有议案均表决完毕方能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603339	四方科技	2026/3/13

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记办法
为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需要提前登记确认。具体事项如下:
1.登记方式:自然人股东持本人身份证、股票账户卡;委托代理人持授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人在场股东账户卡;法人股东由法定代表人持加盖公章的营业执照复印件、法人股东授权委托书及本人身份证;委托代理人持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书及本人身份证。
2.登记时间:公股股东代理人可直接到公司办理,也可以通过传真或邮寄方式进行登记(以2026年3月13日16:00前公司收到传真或邮件为准),会议当日现场办理除外。
3.登记时间:2026年3月13日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00。
4.登记地点:江西省南昌市西湖区红岭大道1180号四方科技集团股份有限公司证券事务办公室。
六、其他事项
1.会议联系方式
通讯地址:江苏省南通市通州区兴仁镇八圩大道1180号
电话:226371
电话:0513-8168162
传真:0513-86221280/8001
电子邮箱:zq@shanghaitech.com
联系人:黄真真
2.出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会场,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。
3.出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。

附件1:授权委托书
附件2:参会登记表
附件3:授权委托书
四方科技集团股份有限公司:
2026年3月5日

张松涛先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。