公司代码:603339　　公司简称:四方科技

四方科技集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2025 年度利润分配预案:

以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.55 元(含税)。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日的前一个交易日(即 2026 年 4 月 17 日),公司总股本为 309,441,175 股,其中公司回购账户持有的本公司股份 6,756,756 股,以此计算合计拟派发现金红利 4,691.61 万元(含税),占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 30.38%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本基数发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	四方科技	603339	四方冷链

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	杨志城
联系地址	江苏省南通市通州区兴仁镇江海大道 1180 号
电话	0513-81658162
传真	0513-86221280-8001
电子信箱	zqb@fangzhuang.com

2、报告期公司主要业务简介

1、冷链装备行业情况

冷链装备指冷链物流系统中所使用的各类制冷设备,包括冷冻设备、冷藏设备、控温储运设备以及其他相关设备。冷链装备是现代冷链物流及质量保障体系中的核心组成部分,是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的一系列高效且专业的设备和技术,广泛服务于食品、医药、化工等关键产业,确保产品的品质、延长其保质期限,并最大限度降低损耗。

近年来,人民群众对生活品质的要求持续提高,人们对食品的新鲜、健康和安全更为关注,以中央厨房、预制菜、方便食品、生鲜电商为代表的新兴产业日益普及,推动食品生鲜冷链需求大幅增长;医疗体制监管对于生物医药的存储、运输要求日趋严格,带动了医药冷链的快速发展;换热器作为冷链物流系统中实现能量交换与温度控制的关键核心环节,被纳入政府重点支持范畴,持续向着高效化、绿色化、国产化方向发展;绝热节能材料作为国家推进“双碳”计划的关键材料,具有广阔的市场空间。随着冷链应用场景的不断扩充,冷链装备行业持续蓬勃发展。

(1)速冻设备

速冻设备是冷链装备中技术含量较高的一类细分产品,采用低温急冻技术迅速冻结,最大程度实现冻结可逆性并保持食物原有色泽口味和营养成分,并从物理上为食品安全构筑了多重屏障:其一,该技术促使食品内部形成微小且分布均匀的冰晶,这能最大程度地保持食品细胞壁不被尖锐的大冰晶刺破,从而在解冻时减少汁液流失。汁液是丰富的营养物质,低温急冻可保持食物原有色泽口味和营养成分。其二,急速降温能在极短时间内将食品降至微生物生长繁殖和酶活性的临界温度(通常为 -12℃以下),极大延缓了由微生物引起的腐败变质和由酶促反应导致的品质劣变,高效抑制微生物与酶活性,从源头上确保了食品的卫生安全,其三,与缓慢冻结相比,急冻过程大幅缩短了食品在危险温度区间的停留时间,降低了生产过程中因温度控制不当导致致病菌(如沙门氏菌、李斯特菌)增殖的风险,可减少交叉污染风险。

速冻设备可被广泛应用于农副产品、食品的生产、加工、贮藏等环节。对于整个冷链物流来说,速冻设备可以使食品迅速降温至冰点以下,一方面可以锁住食品中的水分和营养成分,保持其原有的新鲜度和口感,同时还能抑制微生物生长,保持食品安全性。另一方面,经过速冻处理后的食品也便于后续的冷链储存和运输。

2025 年 4 月,中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划(2024 一 2035 年)》,要求完善全国农产品流通骨干网络,优化产地冷链集配中心布局,加强田头冷藏保鲜设施建设,健全县乡村物流配送体系;2025 年 6 月,中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》,鼓励金融机构加大对交通、物流、仓储、供应链等商贸流通项目信贷支持力度,支持骨干市场设施、冷链物流基地、乡镇商贸中心、商场超市、集贸市场等改造升级;2025 年 7 月,农业农村部等十部门联合印发《促进农产品消费实施方案》,重点支持完善农产品市场、冷链集配中心等现代流通网络,提升区域性预冷烘干、贮藏保鲜、分等分级等产后商品化处理能力,完善县乡村物流配送体系,打通生鲜农产品进城下乡双通道。

(2)制冷压缩机组和换热器

制冷压缩机组和换热器是冷链环节中不可或缺的关键产品。制冷压缩机组由制冷压缩机、冷凝器和必备的辅助设备组成,可有效实现制冷剂循环。换热器主要包括蒸发器、冷凝器、冷风机、蒸发式冷凝器、干冷器、开式/闭式冷却塔等类别,可有效实现冷热的转移与转换。

制冷压缩机组和换热器的应用覆盖范围很广泛,可应用于预冷、冷却、冷冻、储藏、运输等冷链的多个环节。传统且核心的应用领域包括速冻设备、冷冻冷藏(如冷库、商用展示柜)等。近年来,新兴领域的冷链需求增长尤为显著,换热器作为核心节能设备被纳入重点支持范畴。政府通过技术引导、标准规范、市场拓展和产业协同,系统性推动换热器行业向高效化、绿色化、国产化方向发展。

未来,随着“双碳”目标深化和新兴产业的市场扩张,换热器和制冷压缩机组行业将在政策红利与市场需求的双重驱动下持续升级。

(3)绝热节能材料

绝热节能材料是一类具有极低热导率、能够阻碍热量传递,从而实现减少能源损耗、提升设备或建筑能效的功能性材料,核心作用是保温隔热。在冷链领域,绝热节能材料主要用于速冻设备、冷藏车、冷库、冷藏柜、LNG 运输船的保冷,减缓冷能的流失。在工业建筑领域,绝热节能材料以“低导热系数、高阻燃等级、高强度”的材料特性,广泛应用于建筑外墙、屋面等,其中预制外墙集建筑外装饰、保温、隔热、围护等功能为一体,不仅缩短了整体建设周期,更能有效实现绿色环保、节能降耗。2025 年,我国绝热节能材料产量达到 805 万吨,市场规模较大。2015 年 -2025 年,绝热节能材料产量复合增长率为 3.65%。

2、罐式集装箱行业情况

目前,全球罐式集装箱行业已形成制造商、运营商、租赁商、服务商等多方明确分工、协调发展的成熟行业体系。罐式集装箱在欧美国家使用较为普及,主要用于化工、能源、食品饮料领域的运输。罐式集装箱运营商和罐式集装箱租赁商主要集中于欧美发达国家。二十一世纪初以来,随着全球制造业的迁徙,罐式集装箱制造产能逐步由欧美发达国家向中国、南非等新兴国家转移。目前,中国罐式集装箱企业的产能占据主导地位,根据 ITCO 发布的《GLOBAL TANK CONTAINER FLEET SURVEY 2023》,中国企业生产的罐式集装箱占全球产量超过 80%。

罐式集装箱行业呈现周期性波动,周期轮动中行业产量中枢不断抬升。根据国际罐式集装箱组织(ITCO)的统计数据,最近一轮上行周期起于 2021 年:2021 年至 2022 年全球罐式集装箱产量恢复增长,2022 年全球罐式集装箱的产量达到 67,865 台。由于下游化学工业波动以及全球经济疲软,2023 年和 2024 年,全球罐式集装箱的产量分别为 56,600 台和 42,123 台,产量有所下滑。

相较于传统的装载运输方式,罐式集装箱具有安全可靠、运输灵活、快捷便利、经济实用、绿色环保等方面的优势,越来越成为一种国际公认的液体、液化气体(常温)集装箱化物流运输的理想方式。因此,尽管罐式集装箱行业呈现周期性波动,但全球罐式集装箱的保有量仍稳步增长,2013-2024 年,全球罐式集装箱保有量复合增长率超过 7.5%,截至 2025 年初,全球罐式集装箱的保有量增至 88.2 万标箱,相较于 2024 年增长 3.96%。2016-2024 年全球罐式集装箱的运营量和租赁量也稳步增长。

未来,罐式集装箱市场空间广阔,一方面,罐式集装箱替代槽罐车的市场空间巨大,根据博研咨询,2024 年,中国危化运输车辆保有量达到约 68.4 万辆,槽罐车仍占据主导地位,占比达到 72.5%。大尺寸的特种罐箱替代槽罐车的市场需求空间广阔;另一方面,下游应用场景高端化与多元化,尤其是特种罐箱正从传统化工、食品饮料领域向新能源、半导体、近海罐箱等高附加值、高技术要求的行业快速延伸,罐箱行业新需求正不断被挖掘,这些新兴领域的需求正在为罐箱行业开辟全新的市场空间。

(一)主要产品或服务的用途

公司主营业务为冷链装备和罐式集装箱的研发、生产和销售。

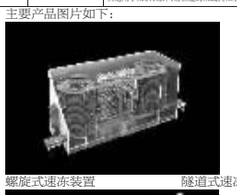
1、冷链装备

公司冷链装备业务产品主要包括速冻设备、制冷压缩机组、换热器、绝热节能材料及冷库等。冷链装备业务以冷链食品精深加工装备制造为依托,围绕冷冻冷藏、储运装备、工业换热、节能板材等高端智能化装备技术领域,形成产业规模效应。公司主要冷链装备产品如下:

(1)速冻设备

产品类别	产品名称	产品简介
速冻设备	螺旋式速冻装置	一种采用螺旋式传送带,能够在较少的占地面积内连续冻结大容量产品的高效率连续冻结装置,具有空间利用率高、适用范围广、连续冻结效率高等特点。该类产品适合于产量超过 1 吨/小时的大产能加工,主要用于水产及其制品、肉禽及其制品、米面食品、调理食品等的速冻加工。
	隧道式速冻装置	一种采用直线式传送带承载食品通过冻结室的连续冻结装置,具有冻结效率高、操作方便等特点。该类产品适合于产量小于 1 吨/小时的批量加工,主要用于软糖、禽肉类水产及其制品、肉禽及其制品、米面、调理食品等的速冻加工。
	平板式速冻装置	一种采用固定冻模在厢式封闭/半封闭空间内实现冻结的装置,按照产品结构特征分为卧式平板速冻装置和立式平板速冻装置;主要应用于水产加工厂、远洋捕捞渔轮等,适用于冻结原料鱼和虾、水产初加工制品、鱼肉肉糜新产品等食品的速冻加工。
	流态化速冻装置	一种使食品在传送带上呈悬浮或半悬浮的状态进行快速冻结的设备,流态化速冻装置适用于颗粒状、条状食品的单体快速冻结,尤其适用于柔软、脆碎、易粘连的果蔬类和水产类食品的单体速冻,适用本品范围广泛,涵盖了各类蔬菜、水果、贝类、薯条等。

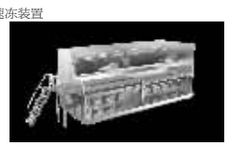
主要产品图片如下:



螺旋式速冻装置

隧道式速冻装置

平板式冻结装置



流态化速冻装置

(2)制冷压缩机组

产品类别	产品名称	产品简介
制冷压缩机组	单机双级低温压缩机组	采用一台压缩机实现两级压缩的一种适用于低温工况运行的制冷压缩机组,由压缩机、高能效电机(开启式压缩机单独配置)、油分离器、经济器、油冷却器、阀件、管道及控制柜组成的一个整体模块。在低温工况下具有较高的 COP,主要应用于速冻设备、速冻库等低温快速冻结装置。
	CO2制冷压缩机组	一种以环保冷媒二氧化碳为制冷剂的制冷压缩机组,以活塞式压缩机为主,油分离器、阀件及管道组成的压缩机组,可与其它冷媒机组组合成复叠系统,应用于冷库、速冻设备及其它设备。
	热泵机组	一种以电力驱动为主,通过逆卡诺循环,将制冷系统的排出的低品位热能进行收集,提升后,主要用于建筑物供暖、食品加工行业(如巴氏杀菌、消洗、禽类脱毛等)、农产品的加热与烘干、工业养殖与温室、制备生活热水等,具有节能降本、减碳环保、安全可靠及一机多能的特点。
	冷水机组	一种通过制冷循环,专门生产低温液体(冷冻水或者低温乙二醇)为载冷剂,并通过泵,将载冷剂输送至远端进行换热的集中式冷源装置,整体做成撬块式,实现能源集中管理,主要应用于商业与公共建筑、工业与工艺冷却、数据中心及区域供冷等。

主要产品图片如下:

单机双级低温压缩机组

CO2 制冷压缩机组

热泵机组

冷水机组

(3)换热器

产品类别	产品名称	产品简介
换热器	V型冷凝器	V型风冷冷凝器属于换热器的一种,能把气体或蒸气转变成液体,具有结构紧凑,相对占地小,换热量大的优点。空气由翅片换热盘管的侧面吸入,从顶部向上高速排出。冷凝器采用高效低噪音轴流风机,在同等换热量的条件下,噪音更小。
	蒸发式冷凝器	蒸发式冷凝器是一种由冷凝器和冷却塔组合的换热器。通过换热管外的水膜蒸发吸热使换热管内制冷剂蒸汽凝为制冷剂液体。其主要由轴流风机,盘管,喷淋水系统,外壳及基座等组成。具有结构紧凑、换热效率高、能耗小、用水量少等优点。
	吊顶式冷风机	吊顶式冷风机是一种空气处理设备,主要用于降低环境温度并提供空气流动。它通过吹送大量的冰爽空气来降低室内或特定区域的温度。广泛应用于超市、冷库、食品物流中心和食品加工车间等场合。
	翅片式蒸发器	翅片式蒸发器是极重要的制冷设备,低温的冷凝液体通过蒸发器,与外界的空气进行热交换,气化吸热,达到制冷的效果。

主要产品图片如下:

V 型冷凝器

蒸发式冷凝器

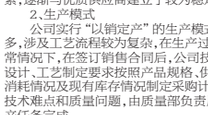
吊顶式冷风机

翅片式蒸发器

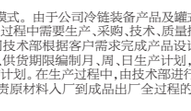
(4)绝热节能材料

产品类别	产品名称	产品简介
绝热节能材料	聚氨酯保温板	公司引进德国 Hennecke-OMS 全自动冷库板生产线,生产的聚氨酯冷库板具有隔热性能优越、着燃等级高、高强度、绿色环保等特点,广泛应用于物流冷链仓储、食品加工、商场超市、酒店、航空配餐、生物制药和体育场馆等场所。
	金属面岩棉夹芯板	金属面岩棉夹芯板是一种高性能的建筑围护材料,具有优异的防火性能、卓越的隔热保温与隔音效果,整体重量轻、抗压与抗弯强度高、安装快捷,实现建筑围护结构节能、安全与效率的全面提升,广泛应用于工业厂房、物流仓储、公共建筑及洁净车间等对防火、保温有较高要求的建筑墙面与屋面系统。
	物流通行系统	本系列产品专为高频次、高强度作业环境设计冷库仓储物流通行系统,包括:工业滑升门、液压装卸货平台、柔性门封等组成部分,具有优异的防火性能和保温隔热效果,可实现货车与仓库月台之间的快速、平稳衔接保障物流出入口的高效运转与能耗控制,是现代化高标准仓库的优选配置。

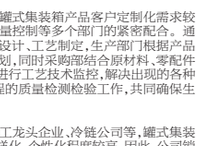
主要产品图片如下:



聚氨酯保温板



金属面岩棉夹芯板



物流通行系统

2、罐式集装箱

公司的罐式集装箱业务产品包括标准罐式集装箱和特种罐式集装箱。公司罐式集装箱业务产品广泛用于化工、能源、食品饮料等物流领域。

(1)标准罐式集装箱

标准罐式集装箱是指外部框架尺寸完全等同于国际标准 20 英尺集装箱的尺寸且无特殊涂层等特殊处理的罐式集装箱;配有人孔、安全阀、气相阀、进出料阀等配件,主要用于大宗散装液体货物的运输,例如酒类、饮料、各种液态或散装化工原料、化工中间体、化工产品、能源产品等。

(2)特种罐式集装箱

特种罐式集装箱泛指根据客户个性化需求,在尺寸、形状、涂层、阀门、传感器等方面根据客户需求进行差异化配置处理的罐箱。根据主要原材料材质可分为不锈钢特种罐箱和特种碳钢罐箱。根据应用场景的特点,可分为无水氢氟酸罐箱、近海集装箱、各类内衬涂层罐箱、T50 气体罐箱、冷冻罐箱、超长超宽罐箱、小型散装液体集装箱等。

内衬涂层罐箱

冷冻罐箱

无水氢氟酸罐箱

双氧水罐箱

(二)主要经营模式

1、采购模式

公司采用“以产定购”模式进行采购,公司主要采购材料为以不锈钢为主的各类基础及辅助原材料。公司以《供方评价准则》《采购控制程序》等采购管理制度为基础,由技术部下达采购任务,采购部制定采购计划并付诸实施,储运部和质量控制部负责交货、入库事宜并跟踪管理。报告期内,公司在与主要原材料供应商合作过程中,重点关注原材料的质量,同时综合考虑供应商供货周期、服务质量等因素,逐渐与优质供应商建立了较为稳定的合作关系,并提此拥有稳定的原材料采购渠道。

2、生产模式

公司实行“以销定产”的生产模式。由于公司冷链装备产品及罐式集装箱产品客户定制化需求较多,涉及工艺流程较为复杂,在生产过程中需要生产、采购、技术、质量控制等多个部门的紧密配合。通常情况下,在签订销售合同后,公司技术部根据客户需求完成产品设计、工艺制定,生产部门根据产品设计、工艺制定要求按照产品规格、供货期限编制月、周、日生产计划,同时采购部结合原材料、零配件消耗情况及现有库存情况制定采购计划。在生产过程中,由技术部进行工艺技术监控,解决出现的各种技术难点和质量问题,由质量部负责原材料入厂到成品出厂全过程的质量检测检验工作,共同确保生产任务完成。

3、销售模式

由于公司冷链装备产品下游客户主要为农副产品加工、食品加工龙头企业、冷链公司等,罐式集装箱产品下游客户主要为国际大型物流、粗箱公司。该等客户需求多样化、个性化程度较高,因此,公司销售具有典型的终端营销、技术营销等特点,公司采取直销模式,由销售部通过主动营销策略,直接与客户接触,了解并有针对性地分析其潜在需求,通过技术方案制定、可行性论证、意向性洽谈、合同评审等一系列销售流程,达成合作目标并签订销售合同。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	3,711,982,062.15	3,321,746,084.79	11.75	3,405,057,937.46
归属于上市公司股东的净资产	2,656,256,841.01	2,567,900,459.73	3.44	2,475,975,473.19
营业收入	1,690,888,587.27	1,862,980,152.13	-9.24	2,228,627,251.17
利润总额	172,579,411.80	274,529,027.68	-37.14	378,785,588.38
归属于上市公司股东的净利润	154,409,339.13	237,146,063.46	-34.89	333,596,919.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,226,407.57	219,206,089.08	-35.57	306,672,907.59
经营活动产生的现金流量净额	568,853,535.09	-80,858,471.67	791.15	571,098,123.84
加权平均净资产收益率(%)	5.94	9.40	减少 3.46 个百分点	14.25
基本每股收益(元/股)	0.50	0.77	-35.06	1.08
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.77	-35.06	1.08

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	501,538,306.43	359,924,350.16	375,462,510.01	453,943,420.67
归属于上市公司股东的净利润	48,913,114.69	20,406,112.89	34,005,054.49	50,995,057.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,050,099.54	17,522,050.20	31,594,098.81	45,060,159.02
经营活动产生的现金流量净额	82,923,575.92	135,834,175.92	132,959,296.14	207,136,487.11

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

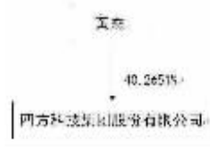
截至报告期末普通股股东总数(户)	27,334
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	31,319
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
黄杰	0	124,596,915	40.27	0	无	0	境内自然人
黄晓颖	0	7,355,004	2.38	0	无	0	境内自然人
朱建新	0	7,006,792	2.26	0	无	0	境内自然人
朱祥	0	5,680,098	1.84	0	无	0	境内自然人
卉丹丹	3,800,000	3,800,000	1.23	0	无	0	境内自然人
杨燕萍	0	2,777,257	0.90	0	无	0	境内自然人
黄华	0	2,280,872	0.74	0	无	0	境内自然人
凌吉云	-50,000	1,950,000	0.63	0	无	0	境内自然人
钱丹	0	1,800,073	0.58	0	无	0	境内自然人
蒋琳	0	1,496,796	0.48	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,杨燕萍、黄华为黄杰之妹,朱建新为杨燕萍之配偶;蒋琳为钱丹之配偶。除上述情况以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

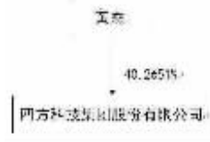
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 169,086.86 万元,较上年同期下降 9.24%,实现归属于上市公司股东的净利润 15,440.93 万元,较上年同期下降 34.89%,公司业绩下滑原因主要系罐式集装箱业务影响。报告期因下游化工行业周期性影响,导致罐式集装箱市场需求下降,行业竞争加剧,罐式集装箱报告期内营业收入下降 13.72%,毛利率下降 8.63%。公司将继续加快产品结构优化与产线设备智能化改造,积极开拓新市场、推广新产品,密切跟踪市场动态与客户需求变化,重点布局核心应用领域,提升盈利能力,积极回报股东。报告期末,公司总资产 371,198.21 万元,较上年同期增长 11.75%;归属于上市公司所有者权益 265,625.68 万元,较上年同期增长 3.44%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603339　证券简称:四方科技　公告编号:2026-017

四方科技集团股份有限公司 关于 2026 年度申请银行授信额度的公告

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。

四方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 20 日召开了第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》。现将有关事项公告如下:

根据公司经营发展需要,2026 年公司及控股子公司拟向银行申请不超过 10 亿元人民币的授信额度,具体授信内容以银行审批为准,授信额度可循环使用,授信期限最长不超过五年。授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押(或股权、存单质押)贷款等。

授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额、期限、业务品种等视公司运营资金的实际需求来合理确定,以公司及控股子公司与银行实际发生的融资金额为准。

为了提高工作效率,提请股东会授权总经理在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额,并签署相关授信的法律文书,办理有关手续,授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

证券代码:603339　证券简称:四方科技　公告编号:2026-019

四方科技集团股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易的执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告

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:

● 本次关联交易事项尚需提交 2025 年年度股东会审议。

● 日常关联交易根据市场公允价格开展交易,公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则,没有损害公司利益,公司独立性不会受到影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

四方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 20 日召开了第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易的执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事黄杰先生回避表决。该议案已经公司第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(二)2025 年日常关联交易的执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购及委托加工	南通剑桥输送设备有限公司	3,000	2,570.48	预计金额按可能发生的上限进行预计
销售及委托加工	南通剑桥输送设备有限公司		23.90	预计金额按可能发生的上限进行预计
合计		3,000	2,594.38	

(三)2026 年度日常关联交易预计金额和类别

参照公司近年来关联交易实际发生情况,结合公司日常经营和业务开展需要,公司对 2026 年度日常关联交易进行了预计。具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购原材料、设备或委托加工、接受劳务	南通剑桥输送设备有限公司	2,950	2.5	410.63	2,570.48	2.41	根据业务发展需要,按可能发生的交易金额上限预计,新增设备购置
销售商品或提供劳务	南通剑桥输送设备有限公司	50	0.02	0	23.90	0.01	根据业务发展需要,按可能发生的交易金额上限预计
合计		3,000		410.63	2,594.38		

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

关联人名称:南通剑桥输送设备有限公司

统一社会信用代码:91320612685335589XJ

成立时间:2009 年 2 月 24 日

注册地:南通市通州区兴仁镇工业集中区

主要办公地点:江苏省南通市通州区兴仁镇创业南路 8 号

法定代表人:黄翔

注册资本:1,000 万元人民币

主营业务:输送机械、食品加工机械、金属网带、不锈钢制品生产、销售,经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。第二类医疗器械生产;塑料制品制造;软件开发;工业控制计算机及系统制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;工业工程设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;配电开关控制设备研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东:黄翔(持股比例 100%)

2025 年主要财务指标(未经审计):

总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
2,958.08	2,635.33	4,261.88	203.59

(二)与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理黄杰先生之弟控制的公司

(三)关联方履约能力分析

公司的关联方生产经营正常,财务状况良好,具有较强履约能力,至今为止未发生其应付款项形成坏账的情况,根据经验和合理判断,未来形成坏账的可能性很小。

三、定价政策和定价依据

公司与关联方在公开、公平、公正的基础上,参照市场价格进行定价。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产经营所需,有助于公司业务的开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则,价格按市场价格确定,关联交易定价公平、公正,交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

证券代码:603339　证券简称:四方科技　公告编号:2026-020

四方科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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:

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别:□商品;√外汇;□其他:_____) □其他:_____
交易品种	包括但不限于远期结售汇、掉权、远期外汇买卖、掉期(包括货币掉期和利率掉期)和货币互换业务或上述产品的组合。
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元):不适用 预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:亿美元):1.8
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他:__
交易期限	自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

● 已履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

● 特别风险提示

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,以具体业务为依托,以防范汇率风险为目的,不进行以投机为目的的交易,但同时也存在一定的市场风险、信用风险、操作风险、法律风险等,敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司及子公司生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进行结算,为防止汇率出现较大波动对公司的经营业绩及利润造成不利影响,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。

(二)交易金额

根据公司资产规模及业务需求情况,公司及子公司开展的外汇套期保值业务额度不超过 1.8 亿美元或等值人民币,在此额度内可循环滚动使用。

(三)资金来源

公司拟开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金。

(四)交易方式

公司拟开展外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期(包括货币掉期和利率掉期)和货币互换业务或上述产品的组合。交易对手为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手不涉及关联方。

(五)交易期限及授权事项

本次交易期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效,并授权公司管理层负责办理实施。如单笔交易的存续期超过决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、交易风险及风控措施

(一)风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,以具体业务为依托,以防范汇率风险为目的,不进行以投机为目的的交易。但进行外汇套期保值业务也会存有一定的风险:

1.市场风险

因外汇行情变动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇套期保值价格变动,造成亏损的市场风险。

2.信用风险

指交易对手不能履行合同义务而对公司造成的风险。鉴于公司进行外汇套期保值业务的交易对手均选择信用级别高的大型商业银行,这类银行经营稳健、资信良好,基本可规避信用风险。

3.其它风险

在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解外汇套期保值合约信息,