

### 北京四方继保自动化股份有限公司 第八屆董事会第四次會議决议公告

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。

- 1. 审议通过修订《关于修订公司部分管理制度的议案》；
- 1.1 审议通过修订《独立董事工作制度》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
- 1.2 审议通过修订《募集资金管理制度》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
- 1.3 审议通过修订《总裁工作细则》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
- 1.4 审议通过修订《董事会秘书工作制度》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
- 1.5 审议通过修订《董事高级管理人员减持本公司股份及其变动管理制度》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
- 1.6 审议通过修订《重大信息内部报告制度》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
- 1.7 审议通过修订《信息披露管理制度》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
- 1.8 审议通过修订《内幕信息知情人登记备案制度》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
- 1.9 审议通过修订《投资者关系管理制度》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
- 1.10 审议通过修订《对外担保管理制度》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
- 1.11 审议通过修订《薪酬与绩效管理》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
- 1.12 审议通过修订《关于规范与关联方资金往来的管理制度》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
- 1.13 审议通过修订《投资者关系管理制度》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
- 1.14 审议通过修订《信息披露管理制度》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
- 1.15 审议通过修订《内幕信息知情人登记备案制度》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
- 1.16 审议通过修订《对外担保管理制度》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
- 1.17 审议通过修订《薪酬与绩效管理》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
- 1.18 审议通过修订《募集资金管理制度》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
- 1.19 审议通过修订《董事高级管理人员减持本公司股份及其变动管理制度》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
- 1.20 审议通过修订《重大信息内部报告制度》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
- 1.21 审议通过修订《信息披露管理制度》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
- 1.22 审议通过修订《内幕信息知情人登记备案制度》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
- 1.23 审议通过修订《对外担保管理制度》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
- 1.24 审议通过修订《薪酬与绩效管理》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
- 1.25 审议通过修订《关于规范与关联方资金往来的管理制度》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

上述议案已经公司2025年12月26日召开的第八屆董事会审议通过，并由全体董事签字确认。上述议案已经公司2025年12月27日召开的第八屆董事会审议通过，并由全体董事签字确认。

### 北京四方继保自动化股份有限公司 关于制修订公司部分管理制度的公告

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第八屆董事会第四次會議，审议通过了《关于制修订公司部分管理制度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，现将本次制修订的管理制度全文公布如下，自发布之日起施行。

序号	制度名称	修订情况	类别	审批程序
1	独立董事工作制度	修订	否	是
2	募集资金管理制度	修订	否	是
3	总裁工作细则	修订	否	是
4	董事会秘书工作制度	修订	否	是
5	董事高级管理人员减持本公司股份及其变动管理制度	修订	否	是
6	重大信息内部报告制度	修订	否	是
7	信息披露管理制度	修订	否	是
8	内幕信息知情人登记备案制度	修订	否	是
9	对外担保管理制度	修订	否	是
10	薪酬与绩效管理	修订	否	是
11	关于规范与关联方资金往来的管理制度	修订	否	是
12	投资者关系管理制度	修订	否	是
13	信息披露管理制度	修订	否	是
14	内幕信息知情人登记备案制度	修订	否	是
15	对外担保管理制度	修订	否	是
16	薪酬与绩效管理	修订	否	是
17	关于规范与关联方资金往来的管理制度	修订	否	是
18	投资者关系管理制度	修订	否	是
19	信息披露管理制度	修订	否	是
20	内幕信息知情人登记备案制度	修订	否	是

### 北京四方继保自动化股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第八屆董事会第四次會議，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，现将本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况公告如下。

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额为人民币1.2亿元，期限不超过12个月。公司将根据市场情况适时调整投资品种和金额，确保资金安全的前提下实现收益最大化。

序号	产品名称	金额	期限	预期收益率
1	国债逆回购	1.2亿元	不超过12个月	3.5%-4.5%

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 北京四方继保自动化股份有限公司 关于制修订公司部分管理制度的公告

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第八屆董事会第四次會議，审议通过了《关于制修订公司部分管理制度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，现将本次制修订的管理制度全文公布如下，自发布之日起施行。

序号	制度名称	修订情况	类别	审批程序
1	独立董事工作制度	修订	否	是
2	募集资金管理制度	修订	否	是
3	总裁工作细则	修订	否	是
4	董事会秘书工作制度	修订	否	是
5	董事高级管理人员减持本公司股份及其变动管理制度	修订	否	是
6	重大信息内部报告制度	修订	否	是
7	信息披露管理制度	修订	否	是
8	内幕信息知情人登记备案制度	修订	否	是
9	对外担保管理制度	修订	否	是
10	薪酬与绩效管理	修订	否	是
11	关于规范与关联方资金往来的管理制度	修订	否	是
12	投资者关系管理制度	修订	否	是
13	信息披露管理制度	修订	否	是
14	内幕信息知情人登记备案制度	修订	否	是
15	对外担保管理制度	修订	否	是
16	薪酬与绩效管理	修订	否	是
17	关于规范与关联方资金往来的管理制度	修订	否	是
18	投资者关系管理制度	修订	否	是
19	信息披露管理制度	修订	否	是
20	内幕信息知情人登记备案制度	修订	否	是

### 北京四方继保自动化股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第八屆董事会第四次會議，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，现将本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况公告如下。

序号	产品名称	金额	期限	预期收益率
1	国债逆回购	1.2亿元	不超过12个月	3.5%-4.5%

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 北京四方继保自动化股份有限公司 关于制修订公司部分管理制度的公告

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第八屆董事会第四次會議，审议通过了《关于制修订公司部分管理制度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，现将本次制修订的管理制度全文公布如下，自发布之日起施行。

序号	制度名称	修订情况	类别	审批程序
1	独立董事工作制度	修订	否	是
2	募集资金管理制度	修订	否	是
3	总裁工作细则	修订	否	是
4	董事会秘书工作制度	修订	否	是
5	董事高级管理人员减持本公司股份及其变动管理制度	修订	否	是
6	重大信息内部报告制度	修订	否	是
7	信息披露管理制度	修订	否	是
8	内幕信息知情人登记备案制度	修订	否	是
9	对外担保管理制度	修订	否	是
10	薪酬与绩效管理	修订	否	是
11	关于规范与关联方资金往来的管理制度	修订	否	是
12	投资者关系管理制度	修订	否	是
13	信息披露管理制度	修订	否	是
14	内幕信息知情人登记备案制度	修订	否	是
15	对外担保管理制度	修订	否	是
16	薪酬与绩效管理	修订	否	是
17	关于规范与关联方资金往来的管理制度	修订	否	是
18	投资者关系管理制度	修订	否	是
19	信息披露管理制度	修订	否	是
20	内幕信息知情人登记备案制度	修订	否	是

### 北京四方继保自动化股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第八屆董事会第四次會議，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，现将本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况公告如下。

序号	产品名称	金额	期限	预期收益率
1	国债逆回购	1.2亿元	不超过12个月	3.5%-4.5%

### 北京四方继保自动化股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第八屆董事会第四次會議，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，现将本次回购注销的具体情况公告如下。

姓名	职务	期初余额(万股)	回购数量(万股)	回购价格(元/股)	回购金额(万元)	回购后余额(万股)
张明	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
李华	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
王强	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
赵刚	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
孙伟	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
周敏	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
吴昊	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
郑宇	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
冯磊	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
陈涛	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
林峰	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
罗杰	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
宋浩	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
李宇	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
周强	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
吴昊	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
郑宇	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
冯磊	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
陈涛	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
林峰	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
罗杰	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
宋浩	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
李宇	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
周强	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
吴昊	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
郑宇	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
冯磊	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
陈涛	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
林峰	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
罗杰	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
宋浩	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
李宇	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
周强	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
吴昊	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
郑宇	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
冯磊	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
陈涛	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
林峰	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
罗杰	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
宋浩	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
李宇	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
周强	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
吴昊	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
郑宇	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
冯磊	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
陈涛	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
林峰	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
罗杰	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
宋浩	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
李宇	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
周强	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
吴昊	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
郑宇	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
冯磊	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
陈涛	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
林峰	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
罗杰	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
宋浩	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
李宇	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
周强	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
吴昊	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
郑宇	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
冯磊	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
陈涛	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
林峰	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
罗杰	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
宋浩	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
李宇	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
周强	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
吴昊	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
郑宇	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
冯磊	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
陈涛	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
林峰	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
罗杰	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
宋浩	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
李宇	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
周强	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
吴昊	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
郑宇	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
冯磊	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
陈涛	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
林峰	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
罗杰	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
宋浩	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
李宇	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
周强	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
吴昊	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
郑宇	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
冯磊	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
陈涛	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
林峰	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
罗杰	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
宋浩	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
李宇	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
周强	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
吴昊	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
郑宇	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
冯磊	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
陈涛	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
林峰	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
罗杰	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
宋浩	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
李宇	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
周强	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
吴昊	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
郑宇	董事	10.00	1.00	10.00	10.00	9.00
冯磊	董事	10.00	1.00	10.		