证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2026-065

北京四方继保自动化股份有限公司关于2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案的公告

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个别及连带责任。

为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求,积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”2.0专项行动倡议,北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“四方股份”、“公司”)在前期“提质增效重回报”专项行动工作基础上,结合能源电力领域发展趋势与公司战略规划,围绕经营提质、投资者回报、规范治理等方面量化目标、细化举措,制定了《2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案》(以下简称“本方案”)。具体内容如下:

一、公司经营情况概况

(一)公司简介

公司作为领先的新型电力系统解决方案提供商,以“让电力更安全、更智能、更高效、更清洁”为使命,专注于智慧发电及新能源、智能电网、新型配电网、智慧用电等领域。公司以保护及自动化、智能运维等电力二次领域的核心技术优势为根基,依托对电力系统安全稳定控制机理的深刻理解、系统分析、仿真验证能力和控制系统软硬件平台,已拓展至电力电子、一二次融合及储能系统和新型用能场景,构建起覆盖电力系统全环节的产品与解决方案体系,并在技术研发、客户资源、交付服务与海外拓展等方面实现深度协同。公司产品遍及全国并远销90多个国家及地区,市场份额稳居行业前列。

(二)近三年及一期主要会计数据和财务指标

经营指标	单位	2023年	2024年	2025年	2026年前三季度(未经审计)
营业收入	亿元	57.51	69.51	81.93	66.43
营业收入同比增长率	%	13.24	20.86	17.87	8.34
归母净利润	亿元	6.27	7.16	8.29	7.46
归母净利润同比增长率	%	15.46	14.09	15.84	5.91
扣非归母净利润	亿元	6.23	6.98	8.00	7.29
扣非归母净利润同比增长率	%	17.77	11.98	14.64	7.20
总资产	亿元	95.05	110.46	127.05	123.50
毛利率	%	34.44	32.33	30.22	31.96
加权平均净资产收益率	%	15.47	16.62	17.75	14.88
管理费用占营收比	%	4.83	4.58	3.66	3.51
销售费用占营收比	%	8.33	7.41	6.74	6.60
研发费用占营收比	%	9.41	9.44	8.63	8.59

(三)主要指标变化情况与原因分析

近年来,发电行业进入结构重塑,加速构建清洁低碳、安全充裕、灵活高效的新型电源体系;电网行业迈入数字化转型、网架升级、源网协同的阶段;用电行业开启电气化升级、能碳管控、多场景源荷协同的周期。受益于新型电力系统建设,公司积极应对外部环境变化,持续技术创新,加强市场销售及产品开发管理,在运营管理、客户服务、风险控制、文化建设多方面推动质量和效率的改进与提升,发电、电网、用电各业务板块均连续多年保持稳健增长。

2023年至2025年,营业收入由57.51亿元增长至81.93亿元,三年增幅42.46%;归母净利润由6.27亿元增至8.29亿元,三年增幅32.22%;扣非归母净利润由6.23亿元增至8.00亿元,三年增幅28.41%,公司经营规模稳步拓张,盈利能力持续提升;公司综合毛利率逐年下行,主要系行业竞争加剧、公司业务结构调整带来的部分低毛利业务占比提升所致;加权平均净资产收益率逐年提升,公司依托规模效应及持续的费用管控对冲毛利率下行压力,净资产回报水平稳步提升。公司总资产随经营规模持续增长,由95.05亿元增至127.05亿元,三年增幅33.67%。

二、公司提质增效重回报现状的讨论与分析

(一)经营类指标分析

1、指标选取

选取营业收入增速、海外业务新签合同额、研发费用占营收比

指标	2025年	2026年前三季度(未经审计)	2027年(预测)
营业收入增速	17.87%	8.34%	不低于10%
海外业务新签合同额	5.06亿元	7.86亿元	不低于15亿元
研发费用占营收比	8.63%	8.59%	不低于8%

2、指标分析

2023年至2025年,公司紧抓双碳战略与新型电力系统发展机遇,聚焦智能电网、智慧发电及新能源、智慧配电、智慧用电四大业务板块,依托电气自动化核心优势,持续加强公司能力建设。智能电网板块深耕特高压、柔直、稳控、新一代调度及智能运维等方向,夯实国内外市场根基,拓展细分赛道与国际业务,精益运营提质增效;智慧发电及新能源板块发力沙戈荒基地、海上风电场景,提升综合自动化、调相机控保等整体解决方案竞争力;智慧配电板块围绕源网荷储一体化、主配微协同,面向港口、石化、冶金等行业落地一二次融合、虚拟电厂、综合能源等技术应用;智慧用电板块瞄准冶金、轨交、智算中心、工业园区等客户需求,打造物联网数字化平台,发力绿电直连、算电协同、零碳园区等源网荷储协同场景,持续提升综合能源服务能力。营业收入从57.51亿元增加至81.93亿元。同时,公司持续加大研发创新投入,维持产品与技术领先优势,不断夯实公司技术竞争力。

3、2027年经营类指标改善举措

1)各产品协同发展,在各领域持续扩大应用规模

二次设备:以保护及自动化为核心,向智能运维延伸,覆盖继电保护装置、安全稳定控制装置、电力远程集中监控系统、能源管理系统等全栈产品。依托深厚的行业积淀与稳固的市场根基,深耕电网市场、挖掘细分需求,巩固行业领先地位,推动各应用领域规模稳步扩张。智慧发电及新能源领域,紧抓全球能源转型机遇,依托一二次设备集成核心优势,持续推进向新能源综合服务商转型,围绕电力交易、智慧运维等增值业务发力,以技术加场景双轮驱动稳固龙头地位。深耕风光大基地、海上风电等优质赛道,锚定深远海风电增量市场,依托自主核心技术与全链条解决方案,服务国家深远海清洁能源发展战略,并持续巩固传统发电业务基本盘。智慧用电领域,围绕低碳、绿色、智能化需求,持续完善智能配电、综合能源管理、源网荷储一体化、绿电直连等全栈解决方案;深耕钢铁冶金、石油石化、轨道交通、数据中心、零碳智慧园区等高价值场景,以“绿色能源+数字技术”融合创新助力工业客户高效低碳智能升级,巩固在新型电力系统建设中的生态引领地位。

电力电子产品:保持国内市场稳固领跑、海外业务快速拓展的良好格局。主动支撑设备,持续扩大SVG、静止同步调相机、宽频振荡保护等电力电子装备的产品矩阵与市场份额;依托已投产的东南亚、南亚等标杆项目,加快海外新能源、大电网等场景的批量复制。储能变流器(PCS),面向高比例新能源电力系统需求,以构网型技术为核心持续技术创新,巩固国内领先优势,加快海外属地化布局,推动产品及成套解决方案批量出海,支撑储能业务场景价值持续释放。固态变压器(SST),依托多年技术迭代与中高压直流工程积累,深化源网荷储协调控制、电网稳定控制技术向人工智能数据中心(AIDC)场景延伸,深度对标AI数据中心真实业务需求以及前沿技术标准,持续产品工程化打磨,海内外市场同步布局,做强面向AIDC的新型供电解决方案先行者地位。

一二次融合配电产品:紧跟新型电力系统建设、自主可控及环保化技术发展趋势,把握安全可控、环保型成套开关设备市场需求,持续推进新品研发与产品快速迭代。保持南网行业第一梯队,并推动产品在国网市场全域覆盖。配网主站产品,加大主-配-微协同场景应用方向的技术研发,稳步提升海外本地化适配能力。

储能系统:持续推进储能先进技术研究与工程应用,实现储能系统与能量管理、电网主动支撑、控制保护自动化产品的系统级协同,充分释放储能在源-网-荷-储高效互动中的场景价值,并加快海外重点区域布局,推进海外适配产品研发。

2)优化市场布局,拓展新型用电场景与海外市场

新型用电场景:面向新一代AIDC领域,公司依托深厚的技术基础、中高压直流工程经验积累与持续多年的SST相关技术迭代,融合源网荷储调控、绿电直连技术,形成新型供电一体化解决方案,实现高功率算力负荷可靠供电、缩减电能转换损耗、打通绿电直供通道、动态平抑算力负荷波动,为智算中心低碳高效运行提供有力支撑。面对AI技术爆发式发展带来的行业变革,公司紧跟AIDC算力升级与供配电系统迭代的核心需求,重点布局固态变压器(SST)等关键电力电子设备,融合源网荷储、绿电直连技术,为新一代AIDC与新型电力系统提供完整的系统级解决方案。公司2026年正式推出SST 1.0产品,当前持续推进迭代优化、打磨产品竞争力,力争实现SST订单突破。

海外市场:公司将深耕东南亚、南亚、中亚、非洲等核心区域市场布局,同步向欧洲、南美、澳洲等市场探索拓展,深化产品本地化适配与核心技术攻关,升级“本地化+全球化”全生命周期技术服务体系,强化国际化专业团队建设与跨部门协同联动,整合海外上下游合作资源、拓宽全球化发展渠道。以标杆项目为依托提升大型项目履约能力,持续扩大品牌国际影响力。同时健全海外经营风险防控体系,通过多维度经营举措持续强化核心竞争力,推动国际业务实现高质量、可持续增长。

3)加大研发创新投入,保持产品与技术持续领先

公司坚持技术创新和管理体系建设双轮驱动战略,有效巩固和加强在能源电力领域的技术优势及行业地位。紧扣国家新型电力系统快速构建战略,持续提升研发能力,实现主配微及源、网、荷、储等关键领域技术持续突破。进一步推动新原理继电保护、变速抽蓄、宽频振荡控制/抑制、沙戈荒一体化调控、构网型、一二次融合、电能质量等一系列新型电力系统技术研究和规模化应用,有效缓解电网安全稳定及新能源并网消纳等对新型电力系统带来的挑战。同时持续加大固态变压器(SST)、数字特高压、柔直产品、远程智能巡视、储能变流器(PCS)等方向的研发投入。在人工智能应用领域,围绕新型电力系统建设需求,推出基于大模型的智能应用整体解决方案,融合人工智能开发与应用平台及电力智能体平台,发布新一代系统软件平台,面向电力设备远方监视、巡视、控制及系统维护等业务,拓展智能监盘、智能问数、故障归因、定值校核、故障分析诊断等应用场景,提升设备监视、分析、处置与辅助决策能力,持续增强公司在能源电力领域的核心竞争力。

(二)回报类指标分析

1、指标选取

公司一直以来秉承回报投资者的根本理念,多维度保障投资者权益。

指标	2024年	2025年	2026年前三季度	2027年目标
分红金额	6亿元	6亿元	4亿元	现金分红金额不低于6亿元
投资者交流管理	2024年公司开展投资者交流活动170+场,累计沟通投资者1300+人次;组织开展“了解我的上市公司-走进地方特色”主题活动;回复投资者提问(上证E互动)585条;发布投资者关系记录表4份,可视化定期报告4份	2025年公司开展投资者交流活动180+场,累计沟通投资者1400+人次;组织开展“我是股东-走进沪市上市公司”主题活动;回复投资者提问(上证E互动)148条;发布投资者关系记录表10份,可视化定期报告4份	2026年前三季度公司开展投资者交流活动150+场,累计沟通投资者1400+人次;主办京冀两地上市公司走进四方股份活动;回复投资者提问(上证E互动)69条;发布投资者关系记录表5份,可视化定期报告3份	持续增强投资者对公司的了解与信任,构建长效互信机制。全年组织投资者交流活动不少于100场次;发布投资者关系活动记录表不少于6份;可视化定期报告4份
业绩说明会及交流会	2024年组织开展业绩说明会及交流会8场	2025年组织开展业绩说明会及交流会8场	2026年度截至目前,组织开展业绩说明会及交流会7场	全年组织开展业绩说明会及交流会不少于7场
可持续发展治理	确认ESG组织架构,构建“决策层-统筹层-执行层”三级工作联动机制,发布2024年度可持续发展报告中英文版	持续完善ESG治理,深化议题管理,发布2025年度可持续发展报告中英文版	制订并发布《四方股份可持续发展(ESG)管理制度》,筹备四方股份2026年度中英文版可持续发展报告的编制	持续完善议题管理,提升ESG披露水平,发布四方股份2027年度可持续发展报告中英文版

2、现状讨论分析

1)保持积极分红策略,持续回报投资者

公司始终重视股东回报,构建了科学透明、持续稳定的利润分配机制,切实保障股东权益。2024年向全体股东每10股派发现金红利7.2元(含税),共计派发现金红利6亿元,分红比例83.84%;2025年向全体股东每10股派发现金红利7.2元(含税),共计派发现金红利6亿元,分红比例72.36%;2026年半年度公司向全体股东每10股派发现金红利4.8元(含税),共计派发现金红利4亿元。公司上市以来已连续17年实施现金分红,累计分红总额超48亿元,分红融资比超270%。

2)实施股份回购,提振市场信心

2026年9月28日,公司召开第八届董事会第十一次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,董事会提议使用1-1.5亿元回购公司股份,本次回购股份主要用于股权激励或员工持股计划,截至目前本回购方案已实施完毕。

3)做实投资者关系管理,以价值为基做好传播

公司持续畅通股东参与公司治理渠道,股东会全面实行现场结合网络投票,保障中小投资者便捷参会、行使表决权。

公司积极开展投资者关系管理工作,与投资者保持良好沟通。2026年前三季度,公司通过上海证券交易所平台、路演、反路演、券商策略会等多种渠道,累计开展投资者交流活动150+场,累计沟通投资者1400+人次;主办京冀两地上市公司走进四方股份活动;回复投资者提问(上证E互动)69条;发布投资者关系记录表5份,可视化定期报告3份。自2020年年度报告披露以来,常态化召开业绩说明会,由公司董事、高管通过现场或线上方式与投资者交流,及时回应市场关切。截至目前,公司召开业绩说明会与业绩交流会共7场,积极主动传递公司经营理念和投资价值,增进投资者对公司的了解与信任。

4)深化可持续发展治理,践行ESG发展理念

公司秉承“文化先导、战略聚焦、创新驱动、风控护航”的战略管理纲领,以绿色低碳、社会责任、完善公司治理为可持续发展核心理念,积极推动绿色可持续发展。公司已连续5年披露可持续发展/ESG报告。2026年公司荣获中国上市公司协会“2026年上市公司可持续发展年度案例”、华证指数“2025年度ESG评级A级”等荣誉。公司不断深化对可持续发展工作的理解,持续加强与各利益相关方的沟通,积极践行ESG理念。

3、2027年回报类指标改善举措

1)持续稳定的分红政策,积极回报股东

牢固树立回报股东意识,健全完善市值管理工作机制,坚持稳定、持续、可预期的现金分红政策,综合考量当年盈利水平、现金流情况、资本开支及资金需求等因素的基础上确定分红方案,保持现金分红金额相对稳定。

2)全面强化投资者沟通

公司持续畅通股东参与公司治理渠道,股东会全面实行现场结合网络投票,保障中小投资者便捷参会、行使表决权。

公司积极开展投资者关系管理工作,与投资者保持良好沟通。公司不断健全投资者多元化互动机制,通过上海证券交易所平台、“走进上市公司活动”、路演、反路演、券商策略会等多种渠道与投资者互动,并常态化召开业绩说明会,公司董事、高管积极参与,通过线上+线下方式与投资者交流,及时回应投资者关切,积极主动传递公司经营理念和投资价值,促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

3)深化可持续发展治理

公司秉承“文化先导、战略聚焦、创新驱动、风控护航”的战略管理纲领,以绿色低碳、社会责任、完善公司治理为可持续发展核心理念,积极推动绿色可持续发展。不断深化ESG议题管理,聚焦气候行动、科技创新、安全生产等重点议题,推动减碳目标的达成;根据监管要求,完善ESG数据分析,持续提升ESG信息披露水平;持续加强与利益相关方的沟通,积极探索以可持续发展驱动企业长期发展的新模式。

(三)规范类指标分析

1、指标选取

指标	2024年	2025年	2026年前三季度	2027年目标
审计意见	标准无保留意见,内部评价无重大缺陷,无非标意见	标准无保留意见,内部评价无重大缺陷,无非标意见	未经审计	2027年继续保持标准无保留意见
信息披露	坚持合法合规开展信息披露,把“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则落到实处。公司2023-2024年度信息披露获交易所A级评价	坚持合法合规开展信息披露,把“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则落到实处。公司2024-2025年度信息披露获交易所A级评价	坚持合法合规开展信息披露,把“真实、准确、完整及时、公平”的信息披露原则落到实处。公司2025-2026年度信息披露获交易所A级评价	公司继续秉持高质量信息披露原则,以合法合规为基础,以投资者需求为导向,突出信息披露的重要性、针对性,主动披露对投资者投资决策有用的信息,为投资者价值判断和投资决策提供充分的信息。规范公司官网、微信公众号等非法定信息披露渠道的信息发布机制,前置防范舆情及误导性信息风险。公司持续健全信息披露工作机制,运用图文、可视化报告、视频等多元化披露形式,提升信息披露可读性与传播效果
规范治理	公司保持高水平规范运作,董事会决策科学高效,董事会建设获评中国上市公司协会优秀实践案例。及时修订公司相关治理制度文件	公司保持高水平规范运作,高质量完成董事会换届,审计委员会有效监督董事会职责。董事会建设获评中国上市公司协会最佳实践案例。及时制订/修订并披露各项治理制度	公司保持高水平规范运作,及时制订/修订并披露各项治理制度	加强董事会建设,持续保障董事会的决策科学高效。根据监管要求,及时修订各治理制度文件,持续强化高水平规范运作的制度保障。加强董办队伍建设,提升履职支撑水平

2、现状讨论分析

1)坚持信息披露高质量

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,切实履行信息披露义务。截至2025年底,公司近三年年度审计报告均为标准无保留意见,内部评价无重大缺陷,无非标意见。公司2025-2026年度信息披露获上海证券交易所A级评价。公司严格按照监管要求,真实、准确、完整、及时、公平披露定期报告及临时公告共127份。公司运用图文、可视化报告、视频等多元化披露形式,提升信息披露可读性与传播效果:定期报告配套图文解读,按季度通过微信公众号推送可视化报告,针对年度、半年度业绩说明会制作适配当期经营数据的解读视频。

2)完善制度体系建设,持续夯实合规基础

公司持续跟踪监管规则变化,完善内部管理制度,强化风险隐患排查,确保依法合规经营。2025年公司完成监事会改革,监事会的相关职权由董事会审计委员会承接。制订并披露《舆情管理制度》《内部控制管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》等共4个制度;修订并对外披露《独立董事工作制度》《总裁工作细则》《董事会秘书工作制度》等共25个制度。2026年前三季度,结合H股发行上市工作需要,制订并对外披露《可持续发展(ESG)管理制度》《境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度》及H股发行并上市适用的共10个制度;修订并对外披露《公司章程》《董事会议事规则》等共9个制度。

3)强化公司治理,压实“关键少数”履职责任

公司高度重视“关键少数”合规履职能力建设,积极组织相关人员参加上海证券交易所、北京上市公司协会、资本市场学院等机构的专项培训,持续学习资本市场法律法规,督促相关人员勤勉尽责、规范履职。2025年,当期任职董事、高管完成上海证券交易所、北京上市公司协会全部培训课程。公司独立董事、财务负责人、董事会秘书、新任高级管理人员均完成年度内各自的相关培训。

3、2027年规范类指标改善举措

2027年,公司将持续夯实合规治理体系,巩固审计质量,保持年度财务审计报告标准无保留意见。持续以投资者需求为导向优化信息披露框架,强化披露内容价值,提升披露内容的针对性与决策有用性。综合运用图文、可视化报告、视频等多元化披露形式,提升信息披露可读性与传播效能。严格规范公司官网、微信公众号等非法定信息披露渠道的信息发布管理,前置防范舆情及误导性信息风险。密切跟踪监管规则变化,及时开展制度制修订工作,确保制度体系完善。抓实“关键少数”履职管理,常态化开展合规履职提示,组织相关人员参加各类专项业务培训不少于6次,其中组织董办及相关信息披露、财报编制人员参加信息披露专项培训不少于3次,持续提升相关主体合规履职意识与专业能力,有效防范公司治理、信息披露等领域合规风险。

三、提质增效重回报行动方案目标汇总

综上,通过分析公司经营类指标、回报类指标及规范类指标情况,现集中展示公司2027年主要目标与计划,并对有关指标的可实现性进行风险提示。

(一)2027年经营类指标及行动计划

指标	现状	目标(2027年)	计划	风险
营业收入增速	2025年17.87%;2026年前三季度8.34%(未经审计)	不低于10%	1.高质量稳健发展主营业务,依托三十余年深耕电力系统领域优势,持续为智慧发电及新能源、智能电网、智慧配电、智慧用电等领域客户提供优质产品及解决方案; 2.优化市场布局,拓展新型用电场景与海外市场; 3.持续加大研发创新投入,维持产品与技术领先优势,不断夯实公司技术竞争力	1.行业发展受国际宏观环境、国家经济政策、产业发展、电力需求、电力行业投资规模及新能源装机不及预期等因素的影响; 2.国际环境复杂多变,境外业务面临项目所在地政治、税收、汇率、属地监管规则差异等不确定性风险; 3.研发存在技术及产业化落地风险,叠加目标市场不确定性,相关投入未必能够形成有效商业价值
海外业务新签合同额	2025年5.06亿元;2026年前三季度7.86亿元(未经审计)	不低于15亿元		
研发费用占营收比	2025年8.63%;2026年前三季度8.59%(未经审计)	不低于8%		

(二)2027年回报类、规范类指标及行动计划

指标	现状	工作计划
分红金额	2025年公司向全体股东每10股派发现金红利7.2元(含税),共计派发现金红利6亿元;2026年半年度公司向全体股东每10股派发现金红利4.8元(含税),共计派发现金红利4亿元。公司上市以来已连续17年实施现金分红,累计分红总额超48亿元,分红融资比超270%	继续落实年度分红安排,在满足现金分红条件的前提下,现金分红金额不低于6亿元
投资者交流管理	2026年前三季度公司开展投资者交流活动150+场,累计沟通投资者1400+人次;主办京冀两地上市公司走进四方股份活动;回复投资者提问(上证E互动)69条;发布投资者关系记录表5份,可视化定期报告3份	持续增强投资者对公司的了解与信任,构建长效互信机制。全年组织投资者交流活动不少于100场次;发布投资者关系活动记录表不少于6份;可视化报告4份
业绩说明会及交流会	2026年度截至目前,组织开展业绩说明会及交流会7场	全年组织开展业绩说明会及交流会不少于7场
可持续发展治理	制订并发布《四方股份可持续发展(ESG)管理制度》,筹备四方股份2026年度中英版可持续发展报告的编制	持续完善议题管理,提升ESG披露水平,发布四方股份2027年度可持续发展报告中英文版
审计意见	公司近三年年度审计报告均为标准无保留意见,内部评价无重大缺陷,无非标意见	继续保持标准无保留意见
信息披露	坚持合法合规开展信息披露,把“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则落到实处。公司2025-2026年度信息披露获交易所A级评价	持续保持高质量的信息披露水平
规范治理	保持高水平规范运作,及时制订/修订并披露各项治理制度,保障公司的规范治理	根据监管要求,及时修订各治理制度文件,持续保障公司的规范治理

本方案相关内容仅针对四方股份过往生产经营指标进行回顾分析,并对2027年度经营目标进行前瞻性描述。本方案所涉未来计划及目标基于当前经营环境制定,不构成公司对投资者的实质性承诺,亦不构成任何投资建议。相关计划及目标的实现受宏观环境、行业政策、市场变化及公司经营情况等因素影响,存在不确定性,最终实际经营结果可能与上述计划及目标存在差异。

四、投资者交流渠道

公司将持续保持与广大投资者常态化沟通,投资者可通过实地考察、电话、邮件、业绩说明会等方式与公司沟通交流。公司将广泛听取投资者对于公司经营发展及本行动方案的意见与建议,助力公司实现高质量发展。

1.公司地址:北京市海淀区上地四街九号四方大厦

2.联系电话:010-82181063

3.联系邮箱:ir@sf-auto.com

4.信息披露网址:上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn/)

5.信息披露媒体:《中国证券报》《上海证券报》同步披露

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2026年11月28日

证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2026-064

北京四方继保自动化股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

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11月27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十三次会议。本次会议通知于2026年11月25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,其中董事刘志超先生、祝朝晖先生、赵志勇先生、郗沭阳先生,独立董事李成榕先生、谢会生先生、吴海峰先生以通讯方式参与并表决,全部董事均参与表决所有应表决议案。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(2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案)的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求,积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”2.0专项行动倡议,公司在前期“提质增效重回报”专项行动工作基础上,结合能源电力领域发展趋势与公司战略规划,围绕经营提质、投资者回报、规范治理等方面量化目标、细化举措,制定了《2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案的公告》(公告编号:2026-065)。

2、审议通过《关于聘任2026年度会计师事务所的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

鉴于公司已向香港联合交易所递交境外上市股份(H股)发行上市申请,且已聘任毕马威会计师事务所为公司本次发行上市的审计机构,为保持审计机构的一致性,按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关规定,经综合评估和审慎研究,董事会同意聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构,聘期为一年。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任2026年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-066)。

本议案已经公司于2026年11月25日召开的第八届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过,经对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录和独立性、收费情况等状况进行充分的了解和审查,认为其具备为公司提供审计服务的专业能力和资质,能够满足公司2026年度审计需要,具备投资者保护能力。同时,董事会审计委员会认为公司本次变更会计师事务所的理由客观、属实,一致同意公司聘任毕马威华振为公司2026年度审计机构,聘期为一年,并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》,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)披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-067)。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2026年11月28日

证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2026-068

北京四方继保自动化股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2026年12月9日(星期三)11:00-12:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年12月2日(星期三)至12月8日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@sf-auto.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年10月31日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体发布《四方股份2026年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年12月9日(星期三)11:00-12:00举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年12月9日(星期三)11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

刘志超 董事、总裁

谢会生 独立董事

付 饶 副总裁、财务负责人

钱进文 副总裁、董事会秘书

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年12月9日(星期三)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年12月2日(星期三)至12月8日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@sf-auto.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:樊钰

电话:010-82181063

邮箱:ir@sf-auto.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2026年11月28日

证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2026-067

北京四方继保自动化股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年12月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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12月14日 10点30分

召开地点:北京市海淀区上地四街九号四方大厦报告厅

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年12月14日

至2026年12月14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会召开当日的交易时间段,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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于聘任2026年度会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,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,也可以登录互联网投票平台(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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(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会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,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已分别投出同一意见的表决票。

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,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	601126	四方股份	2026/12/9

(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、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开,公司根据股东会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式:出席会议的股东须持本人身份证、股票账户证明文件;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户证明文件;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户证明文件、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法:公司股东或股东代表可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2026年12月11日16:00时前公司收到传真或信件为准)。

3、登记时间:2026年12月11日(星期五)9:00-11:30,13:00-16:00

4、登记地点:北京市海淀区上地四街九号四方大厦董事会办公室

六、其他事项

1、会议联系

通信地址:北京市海淀区上地四街九号四方大厦董事会办公室

邮 编:100085

电 话:010-82181063

传 真:010-62981004

邮 箱:ir@sf-auto.com

联系人:樊钰

2、本次股东会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2026年11月28日

附件1:授权委托书

● 报备文件

第八届董事会第十三次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京四方继保自动