

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2026010

## 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2026 年度第二次会议 决议公告

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

四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事会 2026 年度第二次会议于 2026 年 3 月 30 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 19 日以专人、邮件方式送达。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长谷雨先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

**一、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》；**

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**二、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；**

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度董事会工作报告》。此外，独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，

详见同日在巨潮资讯网披露的相关报告。独立董事将在公司 2025 年度股东大会上述职。

**三、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》；**

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《2025 年度报告摘要》以及在巨潮资讯网上披露的《2025 年年度报告》。

**四、审议通过《关于公司 2025 年度年审会计师事务所的履职情况评估报告的议案》；**

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度年审会计师事务所的履职情况评估报告》。

**五、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》；**

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

**六、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》。**

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

**七、审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估报告的议案》；**

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**八、审议通过《关于公司〈未来三年（2026-2028）股东回报规划〉的议案》；**

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议和审计委员会预审通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。

**九、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的预案》；**

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会预审通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

**十、审议通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案》；**

表决情况：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因议案内容涉及全部薪酬与考核委员会委员，全体委员回避表决。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的公告》。

**十一、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》；**

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事兰盈杰先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过，关联委员兰盈杰先生回避表决。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的公告》。

**十二、审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》。**

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

**十三、备查文件**

- 1.第十三届董事会 2026 年度第二次会议决议；
- 2.董事会审计委员会决议；
- 3.董事会薪酬与考核委员会决议；

4.独立董事专门会议决议。  
特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会  
2026年4月1日