

四川安控科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年4月8日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议的通知已于2026年3月27日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人（其中以通讯表决方式出席会议人数7人，董事熊磊先生、刘定群女士、毛伟平女士，独立董事刘波先生、宋刚先生、孙宝先生、马德芳先生）。本次会议由董事长吴利廷先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；

报告期内，公司董事会2025年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，勤勉尽责，切实维护公司利益，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。

《2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司2026年4月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事刘波先生、宋刚先生、孙宝先生、马德芳先生分别向董事会递

交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职，具体内容详见公司 2026 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：11 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，股东会具体召开时间将另行通知。

（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》；

公司总经理张磊先生向董事会汇报了 2025 年度工作情况，董事会认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司落实董事会决议、管理经营及执行公司各项制度等方面的工作情况及成果。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》；

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》具体内容详见 2026 年 4 月 10 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。《2025 年年度报告披露提示性公告》于 2026 年 4 月 10 日刊登于《证券时报》。

本事项已经公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

表决结果：11 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，股东会具体召开时间将另行通知。

（四）审议通过《关于<2025 年度经审计的财务报告>的议案》；

公司 2025 年度财务报告已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见 2026 年 4 月 10 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为-2,368,198,654.38 元，母公司报表未分配利润为-1,992,385,109.22 元。根据《公司章程》对利润分配的有关规定，公司 2025 年度

利润分配预案：不派发现金红利，不分配红股，不进行资本公积转增股本。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》具体内容详见 2026 年 4 月 10 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

表决结果：11 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，股东会具体召开时间将另行通知。

（六）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

《2025 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2026 年 4 月 10 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

截至 2025 年 12 月 31 日，经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表未分配利润-2,368,198,654.38 元，占总股本 1,565,376,225.00 元的 -151.29%，2025 年度母公司报表未分配利润 -1,992,385,109.22 元，占总股本 1,565,376,225.00 元的-127.28%。公司未弥补亏损已超实收股本总额的三分之一。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》具体内容详见 2026 年 4 月 10 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：11 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，股东会具体召开时间将另行通知。

（八）审议通过《关于公司（含下属分公司）及控股子公司 2026 年度申请综合融资额度及担保额度的议案》；

根据公司 2026 年度经营计划安排，为了满足公司（含下属分公司）及控股子公司生产经营所需的流动资金需求，公司（含下属分公司）及控股子公司拟向金融机构及类金融企业申请不超过人民币 10 亿元（含）的综合融资额度。该融资额度包括新增贷款及原有贷款的存续。融资额度项下的贷款主要用于提供公司

日常经营流动资金所需，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、票据质押、项目贷、保理融资、发行债券等相关业务。

为了提高向金融机构及类金融企业申请综合融资额度的效率，保证综合融资方案的顺利完成，公司及合并报表范围内的公司（包括全资子公司、控股子公司）拟对合并报表范围内的公司（包括全资子公司、控股子公司）向银行等相关金融机构在 2026 年申请综合授信事项提供总额度不超过 10 亿元的人民币（含）的担保或反担保。

具体内容详见 2026 年 4 月 10 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：11 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，股东会具体召开时间将另行通知。

（九）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》；

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事薪酬及独立董事津贴的方案。

具体内容详见 2026 年 4 月 10 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议。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，股东会具体召开时间将另行通知。

（十）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。

具体内容详见 2026 年 4 月 10 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事张磊先生、李春福先生、田乐先生作为关联董事已回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》；

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况及需求对《董事、高级管理人员薪酬制度》进行修订，包括薪酬的管理机构、薪酬标准及构成、薪酬发放、追索与止付等内容。

具体内容详见 2026 年 4 月 10 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬制度》的公告。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，股东会具体召开时间将另行通知。

（十二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

为满足公司业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，募资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，授权期限为自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见 2026 年 4 月 10 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：11 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，股东会具体召开时间将另行通知。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；

- 2、公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
- 3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

董事会

2026年4月10日