

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025068

四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2025 年度第十次会议 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 2025 年度第十次会议于 2025 年 12 月 19 日 15:30 在公司会议室现场召开。会议通知于 2025 年 12 月 18 日以专人、邮件方式送达。会议由董事长谷雨先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人（其中委托出席董事 2 名，非独立董事程旗女士、张邯先生因工作原因，分别书面授权委托非独立董事兰盈杰先生出席会议并代为行使表决权）。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。会议审议通过了七项议案：

一、审议通过《关于收购射频业务资产组暨关联交易的议案》。

公司独立董事专门会议已对本议案进行前置审核，认为公司收购射频业务资产组暨关联交易事项旨在布局与公司主营业务具有相关性、协同性、符合公司发展战略的项目。本次收购射频业务资产组暨关联交易事项遵循协商一致、公平交易的原则，不

会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

公司董事会认为：公司收购射频业务资产组暨关联交易事项，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，同意本次关联交易事项。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事谷雨、程旗、兰盈杰、张邯回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。

公司独立董事专门会议已对本议案进行前置审核，认为公司2026年度日常关联交易额度预计中的关联交易均属于正常业务经营范围，关联方均依法存续且生产经营正常，其经营状况、财务状况和资信情况良好，根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给公司的生产经营带来风险。关联交易按市场原则，定价公允，不会对公司及公司非关联股东造成不利影响和损失，符合公司及全体股东的最大利益。同意本次日常关联交易额度预计事项，并同意将此议案提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事谷雨、

程旗、兰盈杰、张邯回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

四、审议通过《关于预计 2026 年度为控股子公司提供担保额度的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于预计 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于预计 2026 年度公司内部企业间委托贷款额度的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、备查文件

1.公司第十三届董事会 2025 年度第十次会议决议；

2.公司独立董事 2025 年第四次专门会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日