

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2026-03 号

四川浩物机电股份有限公司

十届十二次董事会会议决议公告

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

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）十届十二次董事会会议通知于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 1 月 22 日以通讯会议方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占公司董事总数的 100%。公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于公司下属公司拟与关联方签订〈房屋租赁协议〉暨关联交易的议案》

为保证子公司的日常经营及办公，公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司下属 3 家子公司天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司、天津市高德汽车贸易有限公司、天津融诚嘉禾汽车贸易有限公司承租公司关联方天津融诚荣浩物产有限公司名下房产。租赁面积合计为 14,052.58 平方米，年租金合计为 8,719,625.90 元，租期 3 年，租赁期租金合计为 26,158,877.70 元，占公司最近一期经审计净资产的 1.69%。鉴于天津融诚荣浩物产有限公司为公司实际控制人张荣华女士控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

关联董事刘禄先生、张君婷女士、陆才垠先生、熊俊先生已回避表决。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司下属公司拟与关联方签订〈房屋租赁协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-04 号）。

二、审议《关于选举第十届董事会副董事长的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事会选举董事么同磊先生为公司第十届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举副董事长的公告》（公告编号：2026-05 号）。

备查文件：

- 1、独立董事专门会议十届二次会议决议；
- 2、十届十二次董事会会议决议。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十三日