

重庆川仪自动化股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第六届董事会第十六次会议于2026年1月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料已于2026年1月23日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名（其中3名董事现场参会，8名董事以通讯表决方式参会）。本次董事会由公司过半数董事共同推举董事吴正国先生主持。公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案

（一）《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

在对此议案进行表决时，关联董事李赐犁、吴正国、朱学新、王小虎、曾艳丽、姜喜臣、何欢回避表决。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定披露媒体披露的《川仪股份关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）《关于与国机财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

同意公司与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》以及项下拟进行的交易及年度建议上限。在对此议案进行表决时，关联董事李赐犁、朱学新、曾艳丽、王小虎回避表决。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定披露媒体披露的《川仪股份关于与国机财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

（三）《关于<国机财务有限责任公司风险评估报告>的议案》

同意《国机财务有限责任公司风险评估报告》。在对此议案进行表决时，关联董事李赐犁、朱学新、曾艳丽、王小虎回避表决。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定披露媒体披露的《川仪股份关于对国机财务有限责任公司的风险评估报告的公告》（公告编号：2026-008）。

（四）《关于制定<公司在国机财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案>的议案》

同意《公司在国机财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。在对此议案进行表决时，关联董事李赐犁、朱学新、曾艳丽、王小虎回避表决。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公

司指定披露媒体披露的《川仪股份在国机财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

（五）《关于修订公司<董事会向经理层授权管理办法>及<董事会对经理层授权决策事项清单>的议案》

同意将《董事会向经理层授权管理办法》及《董事会对经理层授权决策事项清单》更名为《董事会授权管理办法》和《董事会授权决策事项清单》，并同意对相关条款和内容进行修订。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定披露媒体披露的《川仪股份董事会授权管理办法》及授权清单。

（六）《关于香港联和经贸有限公司停止清算注销并恢复经营的议案》

为了开拓国际市场，整合公司资源，发挥战略协同效应，同意香港联和经贸有限公司停止注销并恢复经营。同意香港联和经贸有限公司聘请康柏管理顾问有限公司承办停止注销的工作。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

本次董事会部分议题需提交公司股东会审议，公司董事会决定于 2026 年 2 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定披露媒体披露的《川仪股份关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009）。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 日