

证券代码：603352

证券简称：至信股份

公告编号：2026-004

## 重庆至信实业股份有限公司

### 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

重庆至信实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2026年2月6日以现场方式在公司会议室召开，会议通知于2026年2月3日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长陈志宇召集并主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆至信实业股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于变更公司注册资本、类型、住所暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《重庆至信实业股份有限公司关于变更公司注册资本、类型、住所暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

## **2、审议通过《关于拟对外投资建设汽车冲焊零部件项目的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《重庆至信实业股份有限公司关于拟对外投资建设汽车冲焊零部件项目的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

## **3、审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《重庆至信实业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日