

重庆秦安机电股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年3月26日以现场表决方式在公司召开。本次董事会会议通知及议案已于2026年3月16日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人，公司全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2025年度董事会工作报告》。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

（三）审议通过《关于公司2025年度审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《秦安股份审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事履职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《秦安股份 2025 年度独立董事履职报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《秦安股份 2025 年年度报告摘要》和《秦安股份 2025 年年度报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《秦安股份 2025 年内部控制评价报告》。

公司已按照《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系。《公司 2025 年度内部控制评价报告》客观、全面、真实地反映了公司 2025 年度内部控制的建设和运行情况。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（七）审议通过《关于公司〈2025 年度环境、社会和公司治理报告（ESG）〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《秦安股份 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

本议案需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于公司 2026 年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

（十）审议通过《关于 2026 年对外担保预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于 2026 年度对子公司担保预计的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

本议案需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买结构性存款、理财产品、信托产品和国债逆回购等的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及指定媒体披露的《秦安股份关于使用自有资金进行投资理财的公告》(公告编号: 2026-005)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

(十二) 审议通过《关于开展原材料及外汇套期保值的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及指定媒体披露的《秦安股份关于开展原材料及外汇套期保值的公告》(公告编号: 2026-007)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

(十三) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及指定媒体披露的《秦安股份关于调整组织架构的公告》(公告编号: 2026-010)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

(十四) 审议通过《子公司投资建设超硬镀膜产能项目的议案》

董事会审议通过公司控股子公司重庆九龙亦高光电科技有限公司投资建设超硬镀膜生产线项目, 项目总投资 20,000 万元, 资金来源为公司自有资金及自筹资金。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

(十五) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

制度内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及指定媒体披露的《秦安股份董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年3月修订)》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

(十六) 审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体披露的《秦安股份关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-012)。

在提交本次董事会审议前, 公司董事会薪酬与考核委员会第十次会议已就本议案向董事会提出建议, 认为公司董事薪酬制定合理, 符合所处行业、地区的水平及公司的实际经营情况; 独立董事的年度津贴水平较为合理, 充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助等。

本议案因涉及全体委员董事薪酬, 全体委员回避表决, 同意直接提交董事会审议。本议案涉及董事会全体董事薪酬, 全体董事回避表决, 同意将本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十七) 审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-012)。

在提交本次董事会审议前, 公司董事会薪酬与考核委员会第十次会议已就本议案向董事会提出建议, 认为公司高级管理人员薪酬方案制定合理, 符合所处行业、地区的水平及公司的实际经营情况, 同意提交董事会审议。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

担任公司高级管理人员的董事余洋、杨颖回避表决。

(十八) 审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，认为公司本次计提相关资产的减值准备符合《企业会计准则》和相关规定，符合公司资产的实际状况，计提减值准备的审批程序合法、合规，不存在损害中小股东利益的情况。并同意提交董事会审议。

（十九）审议通过《关于制定〈商誉减值测试内部控制制度〉的议案》

制度具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《秦安股份商誉减值测试内部控制制度》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（二十）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（2026-013）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日