

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2026-020

重庆川仪自动化股份有限公司  
第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2026年4月28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4月24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2名董事现场参会，9名董事以通讯表决方式参会）。本次董事会由董事长李赐犁先生主持。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年第一季度报告的议案》

同意公司2026年第一季度报告。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次定期会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《川仪股份2026年第一季度报告》。

（二）《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

公司2022年限制性股票激励计划有6名激励对象在第二个解除限售期开始前个人情况发生变化（其中2人辞职、4人退休），2名激励对象第二个解除限售期对应考核年度（2024年）个人业绩考核结果不满足100%解除限售条

件，公司在第三个解除限售期对应考核年度（2025年）业绩考核未达到解除限售标准。根据《上市公司股权激励管理办法》《川仪股份2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，同意公司使用自有资金对前述激励对象（共涉及523人）已获授但尚未解除限售的合计1,634,010股限制性股票进行回购注销（实际回购注销数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认的为准）。

同意根据公司权益分派情况调整回购价格（根据公司相关工作安排，2025年年度现金红利将在股东会审议通过后，本次回购注销实施前完成分派），对尚未解除限售的限制性股票的回购价格调整为6.075元/股，其中4名退休激励对象合计所持有的12,870股第二个解除限售期对应限制性股票的回购价格为6.075元/股加上以中国人民银行公布的同期存款利率计算的利息，本次回购注销的其他1,621,140股限制性股票的回购价格为6.075元/股。

本次回购注销限制性股票实施完成后，公司总股本将减少至511,539,166股（以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准）。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《川仪股份关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-021）和《川仪股份董事会薪酬与考核委员会关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的核查意见》。

### （三）《关于公司向开放原子开源基金会捐赠的议案》

开放原子开源基金会是由民政部登记、工信部主管的中国首个开源软件基金会（非营利机构），于2020年6月成立，致力于推动全球开源事业发展。该基金会是以开发者为中心的开源项目孵化平台和科技公益服务机构，旨在系统打造开放协同的开源生态，提升行业协作效率。开源鸿蒙项目群是开放原子开源基金会孵化的核心项目。

为深入贯彻国家关于关键核心技术自主可控的战略部署，推动工业仪控系统  
与开源鸿蒙操作系统深度融合，落实公司“仪鸿”工业控制系统建设规划，  
深入参与开源鸿蒙生态建设，提升行业影响力，同意公司向开源鸿蒙项目群发  
起 A 类捐赠，自 2026 年起每年向开放原子开源基金会捐赠人民币 100 万元，  
连续捐赠 3 年，捐赠资金总额合计人民币 300 万元。该笔捐赠资金由川仪股份  
以自有资金出资实施。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日