

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2026-027

**重庆川仪自动化股份有限公司
第六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”）第六届董事会第二十一次会议于2026年6月12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6月10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4名董事现场参会，7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

（一）《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，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）披露的《川仪股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，因涉及全体董事薪酬事项，与全体委员利益相关，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

董事会在对本议案进行审议时，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

董事会在对本议案进行表决时，董事吴正国先生作为公司高级管理人员，系关联董事，已回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于清算退出参股企业河南中平川仪电气有限公司的议案》

同意解散清算中平川仪，授权公司管理层按照法定程序处理中平川仪清算退出相关具体事宜，包括但不限于确定清算方案、清算报告，签署相关法律文件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

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 6 月 29 日召开 2026 年第二次临时股东大会。

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）披露的《川仪股份关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-028）。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日