

重庆秦安机电股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2026年7月9日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知及议案已于2026年7月6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（其中以通讯表决方式出席会议4人），公司全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长YUANMING TANG（中文名：唐远明）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《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期将于2026年7月27日届满。根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司第五届董事会提名YUANMING TANG（中文名：唐远明）先生、余洋先生、杨颖女士、李草先生、刘宏庆先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

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《秦安股份关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-024）。

在提交本次董事会审议前，公司第五届董事会提名委员会第四次会议已就该

议案向董事会提出建议：以上董事候选人符合担任上市公司董事的任职条件，具备担任上市公司董事的任职资格，建议同意本次提名事宜。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期将于 2026 年 7 月 27 日届满。根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司第五届董事会提名高辛平先生、欧家福先生、李慧云女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

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《秦安股份关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-024）。

在提交本次董事会审议前，公司第五届董事会提名委员会第四次会议已就该议案向董事会提出建议：以上独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格和独立性要求，建议同意本次提名事宜。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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《秦安股份关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。公司董事会审计委员会认真审核了天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）的执业资质、人员信息、业务规模、独立性和执业质量等相关资料，认为天健在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力，能够满足公司 2026 年度审计工作的需求；同意向公司董事会建议续聘天健为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于董事会战略与投资委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会并修订委员会议事规则的议案》

具体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《战略与 ESG 委员会议事规则》。

表决结果：__ 9 __ 票同意， __ 0 __ 票反对， __ 0 __ 票弃权

（五）审议通过《关于制定〈ESG 管理办法〉的议案》

具体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 ESG 管理办法》。

表决结果：__ 9 __ 票同意， __ 0 __ 票反对， __ 0 __ 票

（六）审议通过《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉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《秦安股份关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：__ 9 __ 票同意， __ 0 __ 票反对， __ 0 __ 票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

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 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-027）。

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 7 月 11 日