

**重庆川仪自动化股份有限公司**  
**2024 年年度股东大会**  
**会议资料**



二〇二五年五月

## 目 录

议案 1 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案.....	1
议案 2 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案.....	6
议案 3 关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期分红方案的议案.....	9
议案 4 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案.....	11
议案 5 关于公司 2025 年度预算的议案.....	13
议案 6 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案.....	17
附件：重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告.....	18
议案 7 关于公司申请 2025 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案.....	26
议案 8 关于部分控股子公司 2025 年授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案.....	31
议案 9 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案.....	39
附件：重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告.....	40
报告文件：公司独立董事 2024 年度述职报告.....	45

## 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东：

2024年重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）着力巩固装备制造业和石油天然气行业等主战场，重大项目开拓稳中有进，保持了公司市场销售基本盘的稳定，营业收入稳步增长。同时，公司坚持精益生产、深化全面预算管理，降本增效走深走实，归属于上市公司股东的净利润实现稳步增长。全年实现营业收入759,175.05万元，同比增长2.44%；归属于上市公司股东的净利润77,805.15万元，增长4.60%。本议案现提请股东大会审议，相关情况汇报如下：

### 一、2024年度公司财务报告审计情况

公司2024年度财务决算报告，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了“众环审字（2025）0101180号”标准无保留意见的《审计报告》。认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日合并及公司财务状况以及2024年度合并及公司经营成果和现金流量。同时将应收账款减值及存货可变现净值确定为公司关键审计事项。

2024年度公司合并范围主要变化：一是增加控股子公司重庆川仪昆仑仪表有限公司纳入并表范围；二是增加六家分公司纳入并表范围：重庆川仪自动化股份有限公司上海分公司、重庆川仪自动化股份有限公司智能控制系统分公司、重庆川仪自动化股份有限公司速达仪器仪表分公司、重庆川仪自动化股份有限公司工程检维修分公司、重庆川仪自动化股份有限公司测控技术分公司、重庆川仪自动化股份有限公司成都轨道交通装备技术分公司；三是吸收合并后注销九家子公司不再纳入并表范围：重庆川仪调节阀有限公司吸收合并后注销重庆川仪特种阀门修造有限公司，川仪股份母公司吸收合并后注销重庆川仪自动化工程检修服务有限公司、重庆川仪速达机电有限公司、重庆川仪软件有限公司、重庆川仪物流有限公司、重

庆川仪控制系统有限公司、重庆川仪工程技术有限公司、上海宝川自控成套设备有限公司、上海川仪工程技术有限公司。

## 二、2024年度公司经营指标情况

### (一) 2024年主要指标完成情况

单位：万元

项目	2024年度 预算	2024年度 实际	完成预算 比(%)	2023年度	同比增减 率(%)
营业收入	780,000.00	759,175.05	97.33	741,084.34	2.44
营业利润	85,100.00	84,667.64	99.49	80,598.24	5.05
利润总额	85,000.00	86,351.93	101.59	81,658.19	5.75
净利润	77,600.00	78,025.92	100.55	74,626.32	4.56
归属于上市公司股东的净利润	77,340.00	77,805.15	100.60	74,382.98	4.60
归属于上市公司股东扣非后净利润	71,840.00	64,258.84	89.45	64,512.49	-0.39

### (二) 主要经营指标完成情况说明

#### 1.营业收入

2024年度完成营业收入759,175.05万元，完成全年预算780,000万元的97.33%，较去年同期741,084.34万元，增加18,090.71万元，增长2.44%。营业收入保持稳定，收入增加的产品有车站站台屏蔽系统、复合材料、电控柜、温度仪表、智能执行机构等，收入下降的产品有智能调节阀、智能流量仪表及进出口业务。

#### 2.归属于上市公司股东的净利润

2024年度实现归属于上市公司股东的净利润77,805.15万元，完成全年预算77,340.00万元的100.60%，较去年同期74,382.98万元增加3,422.17万元，增长4.60%。主营业务利润与上年基本持平，增利主要是重庆银行、渝农商行公允价值增加所致。

#### 3.扣非后归属于上市公司股东的净利润

2024年度实现扣非后归母净利润64,258.84万元，完成全年预算71,840.00万元的89.45%，较去年同期64,512.49万元减少253.65万元，下降0.39%，与上年基本持平。

### 三、2024年末财务状况

#### （一）资产情况

截至2024年12月31日，资产总额840,969.50万元，较年初831,984.87万元增加8,984.63万元，增长1.08%。主要变动情况如下：

1.应收账款（含合同资产）：期末应收账款余额215,993.32万元，较年初174,196.76万元增加41,796.56万元，增长23.99%；应收账款增长比例大于营业收入增长比例，主要是市场竞争加剧，应收款项未收回所致。

2.存货：期末余额为120,271.25万元，较年初148,083.32万元减少27,812.07万元，下降18.78%；主要是库存商品和发出商品下降所致。

3.预付款项：期末为11,843.32万元，较年初21,517.42万元减少9,674.10万元，下降44.96%，主要是加强现金管控，减少预付货款所致。

（4）其他流动资产：期末为3,208.68万元，较年初2,006.36万元增加1,202.32万元，增长59.93%，主要是新设分公司购置存货增加待抵扣增值税所致。

（5）其他非流动金融资产：期末为21,018.15万元，较年初15,306.12万元增加5,712.03万元，增长37.32%，其中持有重庆银行股票公允价值增加3,742.03万元，增长33.33%；持有农商行股票公允价值增加1,970.00万元，增长48.28%。

#### （二）负债状况

截至2024年12月31日，公司负债总额403,971.91万元，较年初434,823.88万元减少30,851.97万元，下降7.10%，主要变动情况如下：

（1）合同负债（含税）：期末为73,589.31万元，较年初108,825.35万元减少35,236.04万元，下降32.38%，主要是前期预收款较大的项目执行完成，结转收入所致。

(2) 其他应付款：期末为64,297.57万元，较年初46,439.00万元增加17,858.57万元，增长38.46%，主要是中期分红暂未发放所致。

(3) 银行借款（包括一年内到期的非流动负债、长期借款）：期末为25,300.00万元，较年初33,800.00万元减少8,500.00万元，下降25.15%，归还到期银行借款所致。

### (三) 归属于上市公司股东的所有者权益

截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益431,277.61万元，较年初395,504.14万元增加35,773.47万元，增长9.05%。主要是本报告期实现归属于上市公司股东的净利润增加77,805.15万元，分配现金股利45,018.32万元。

## 四、2024年度公司资金状况

1.公司2024年末货币资金余额268,413.99万元，其中：受限制的货币资金6,669.24万元，主要为保函保证金、信用证保证金及监管资金。

2.2024年度公司主要的现金流入来自经营活动636,462.97万元，占现金总流入的97.22%，同比增加12.72个百分点；经营活动现金净流量为48,271.96万元，投资活动现金净流量为8,754.23万元，筹资活动现金净流量为-41,688.94万元。

3.公司与控股股东严格执行中国证监会关于控股股东及其下属公司与上市公司之间资金占用的规定，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司控股股东及其下属公司与上市公司之间不存在非经营性资金占用的情况。

## 五、2024年度财务评价指标

项目	2024年（末）	2023年（末）	2022年（末）
流动比率	1.77	1.68	1.67
速动比率	1.47	1.32	1.30
资产负债率	48.04%	52.26%	54.10%
应收账款周转率 (含质保金)	3.89	4.46	4.50
存货周转率	3.79	3.44	3.22

资产增长率	1.08%	11.58%	12.30%
加权平均净资产收益率	18.59%	20.42%	17.50%
基本每股收益	1.52 元	1.46 元	1.13 元

（《重庆川仪自动化股份有限公司2024年度财务决算报告》中详细数据及分析请见公司2024年年度报告第十节“财务报告”。）

上述议案所列数据可能因四舍五入原因与根据审计报告相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

## 六、提请审议事项

同意公司2024年度财务决算报告。

本议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年4月25日披露的《川仪股份第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-022）。

现将本议案提请各位股东审议。

重庆川仪自动化股份有限公司  
 董事会  
 2025年5月15日

## 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东：

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）按照《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司章程等相关规定，拟实施 2024 年年度利润分配。本议案现提请股东大会审议，相关情况汇报如下：

### 一、背景

公司 2024 年年初结存的可供分配利润为 1,781,944,528.11 元。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净利润 762,221,148.82 元、吸收合并子公司调减可供分配利润 23,486,442.82 元、实施 2024 年三季度利润分配 154,010,025.00 元、依法计提法定盈余公积 13,446,806.60 元，截至 2024 年 12 月 31 日公司可供分配利润 2,353,222,402.51 元。

### 二、主要内容

1.截至 2023 年 12 月 31 日，公司法定盈余公积金为 243,259,068.40 元。2024 年度，公司按注册资本 513,411,750.00 元的 50%差额提取盈余公积 13,446,806.60 元，提取后公司法定盈余公积累计 256,705,875.00 元。

2.公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.75 元（含税）。截至目前，公司总股本为 513,246,484 股，扣除回购股份专用证券账户拟注销的 45,000 股后的股份数量为 513,201,484 股，以此计算合计拟派发现金红利 141,130,408.10 元（含税），加上 2024 年三季度已分配现金红利 154,010,025.00 元，公司本年度现金分红总额为 295,140,433.10 元，占当年实现的可供分配利润 762,221,148.82 元的 38.72%，占合并报表口径归属于上市公司股东的净利润 778,051,518.24 元的 37.93%。



3.经以上分配后，结余未分配利润 2,212,091,994.41 元结转到以后年度。

4.如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

### 三、提请审议事项

公司 2024 年年初结存的可供分配利润为 1,781,944,528.11 元。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净利润 762,221,148.82 元、吸收合并子公司调减可供分配利润 23,486,442.82 元、实施 2024 年三季度利润分配 154,010,025.00 元、依法计提法定盈余公积 13,446,806.60 元，截至 2024 年 12 月 31 日公司可供分配利润 2,353,222,402.51 元。

公司 2024 年年度利润分配方案如下：

1.截至 2023 年 12 月 31 日，公司法定盈余公积金为 243,259,068.40 元。2024 年度，公司按注册资本 513,411,750.00 元的 50%差额提取盈余公积 13,446,806.60 元，提取后公司法定盈余公积累计 256,705,875.00 元。

2.公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.75 元（含税）。截至目前，公司总股本为 513,246,484 股，扣除回购股份专用证券账户拟注销的 45,000 股后的股份数量为 513,201,484 股，以此计算合计拟派发现金红利 141,130,408.10 元（含税），加上 2024 年三季度已分配现金红利 154,010,025.00 元，公司本年度现金分红总额为 295,140,433.10 元，占当年实现的可供分配利润 762,221,148.82 元的 38.72%，占合并报表口径归属于上市公司股东的净利润 778,051,518.24 元的 37.93%。

3.经以上分配后，结余未分配利润 2,212,091,994.41 元结转到以后年度。

4.如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《川仪股份第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-022）和《川仪股份关于 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-023）。

现将本议案提请各位股东审议。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日

## 关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期分红方案的议案

各位股东：

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）按照《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司章程等相关规定，拟提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期分红方案。相关情况汇报如下：

### 一、背景

为维护公司价值及股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内经董事会审议通过，可进行中期分红。

### 二、主要内容

授权内容及范围包括但不限于：

#### 1. 中期分红的前提条件

- （1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正。
- （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

#### 2. 中期分红金额上限

不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 100%。

3. 授权期限自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

### 三、提请审议事项

同意授权董事会在下列中期分红授权内容及范围内，制定并实施具体的中期分红方案，授权内容及范围包括但不限于：

#### 1. 中期分红的前提条件

- （1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正。

(2) 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2.中期分红金额上限

不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 100%。

3.授权期限自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《川仪股份第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-022）。

现将本议案提请各位股东审议。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日

## 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）依据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，结合中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务审计结果，编制了公司 2024 年年度报告及摘要。相关情况汇报如下：

### 一、背景

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的年度报告审计机构按照中国注册会计师审计准则的规定对公司 2024 年度财务报表及相关附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 二、主要内容

公司 2024 年年度报告共 10 章节，内容包括：

- 第一节 释义；
- 第二节 公司简介和主要财务指标；
- 第三节 管理层讨论与分析；
- 第四节 公司治理；
- 第五节 环境与社会责任；
- 第六节 重要事项；
- 第七节 股份变动及股东情况；
- 第八节 优先股相关情况；
- 第九节 债券相关情况；
- 第十节 财务报告。

### 三、提请审议事项

同意公司 2024 年年度报告及摘要。

本议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《川仪股份第六届董事会第五次会议决议公

告》（公告编号：2025-022）和《川仪股份 2024 年年度报告》。

现将本议案提请各位股东审议。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日

## 关于公司 2025 年度预算的议案

各位股东：

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）在总结 2024 年度经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，制定 2025 年度预算方案。本议案现提请公司股东大会审议，相关情况汇报如下：

### 一、2024 年度预算执行情况

单位：亿元

序号	项目	2024 年预算	2024 年完成	预算完成率
1	营业收入	78.00	75.92	97.3%
2	营业总成本	71.51	69.55	97.3%
3	利润总额	8.50	8.64	101.6%

注：2024 年度，公司利润总额预算完成率达 101.6%，主要是公司持有上海证券交易所上市的重庆银行、重庆农商行股价波动导致公允价值增加。

### 二、2025 年度预算及投资计划编制说明

#### （一）预算编制基础

1.2025 年度预算是根据公司 2024 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

2.本预算包括公司及合并范围内的下属子公司。

#### （二）基本假设

1.公司所遵循国家和地方的现行有关法律法规和相关政策、制度无重大变化。

2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

4.公司主要产品的市场价格不会有重大变化。

- 5.公司主要原料成本价格不会有重大变化。
- 6.公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动。
- 7.公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产。
- 8.无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

### 三、2025 年预算主要指标及投资计划

#### （一）2025 年效益指标预算

2025 年度营业收入预算 80 亿元，增幅 5.37%；营业总成本 73.29 亿元，增幅 5.38%；利润总额预算 8.08 亿元，降幅 6.48%，主要效益指标如下：

单位：亿元

序号	项目	2024 年度	2025 年预算	同比增减额	同比增减率
1	营业收入	75.92	80.00	4.08	5.37%
2	营业总成本	69.55	73.29	3.74	5.38%
3	利润总额	8.64	8.08	-0.56	-6.48%

#### （二）2025 年资产负债预算

2025 年末资产总额预算 95.86 亿元，比上年末增幅 13.98%；负债总额 46.01 亿元，比上年末增幅 13.91%。主要指标预算如下：

单位：亿元

序号	项目	2024 年度	2025 年预算	同比增减	同比增减率
<b>1</b>	<b>资产总额</b>	<b>84.10</b>	<b>95.86</b>	<b>11.76</b>	<b>13.98%</b>
	应收账款	16.38	15.70	-0.68	-4.15%
	长期股权投资	3.95	3.73	-0.22	-5.57%
	固定资产	7.50	9.00	1.50	20.00%
<b>2</b>	<b>负债总额</b>	<b>40.40</b>	<b>46.01</b>	<b>5.61</b>	<b>13.89%</b>
	应付票据	7.08	9.30	2.22	31.36%
	应付账款	10.01	12.40	2.39	23.88%



3	净资产	43.70	49.85	6.15	14.07%
---	-----	-------	-------	------	--------

（三）2025 年工资总额预算

2025 年度工资总额预算 9.54 亿元，较 2024 年 9.70 亿元，降低 1.65%。

（四）2025 年投资预算

2025 年度，公司投资预算总额为 2.44 亿元，投资明细分类如下：

单位：亿元

项目	项目投资	设备更新	研发平台及数字化转型	其他	合计
2025 年投资计划	1.12	0.91	0.40	0.01	2.44

（五）2025 年度资金预算

2025 年公司将继续坚持“现金为王”理念，加大货款回收和存货管理，在营业收入预算增长的前提下，持续压降“两金”规模，降低“两金”占比。预计全年实现现金流入 70.84 亿元，现金流出 68.64 亿元，全年现金净增加 2.2 亿元。

#### 四、2025 年预算保障措施

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实习总书记关于国企改革重要论述精神，坚持高质量发展工作主线，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，加快发展新质生产力，全力助推新型工业化建设，奋力开创公司高质量发展新局面。

（一）技术：坚定实施“科技强企”战略，健全完善科技创新体系；深化对标赶超，加速主力产品提档升级；坚持产学研用协同，推进产品技术创新；推进设计工艺降本，推动产品成本不断优化。

（二）市场：切实强化市场导向，坚决打好打赢市场开拓“攻坚战”。牢固树立“市场为先”理念，深化发扬“四千”精神，整合资源、集中力量抓好市场开拓工作，积极跟进重点项目，努力提升项目中标率。

（三）生产：扎实开展精益生产专项行动，统筹推进精益生产管理。通过先进设备投入、现场改善、流程优化、效率提升、经验反馈等针对性改进，持续提升产品柔性制造、准时交付、品质保证和成本控制“四个能力”。

（四）人才：健全市场化选人用人机制，多措并举加强人才选育用留，加强人才培养锻炼，不断夯实后备人才梯队。

（五）财务：提高财务规范化、专业化、精准化管理能力。加大成本费用管控力度，深度挖掘数据潜能，以数据分析为切入口，坚持现金为王理念，保障资金链安全。

## 五、其他说明

2025 年度预算目标为公司年度经营的努力方向，能否实现受国内外宏观经济走势、下游市场变化、行业竞争状况、公司自身努力成效等多方面因素的影响。但公司将坚定信心、积极应对市场变化，按照年度经营计划全力做好生产经营各项工作，努力完成预算目标。

## 六、提请审议事项

同意公司 2025 年度预算。

本议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《川仪股份第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-022）。

现将本议案提请各位股东审议。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日

## 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据《公司法》、重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）章程，结合公司 2024 年重点工作、董事会履职情况以及 2025 年工作计划，现起草公司 2024 年度董事会工作报告。本议案现提请股东大会审议，相关情况汇报如下：

### 一、基本情况

公司 2024 年度董事会工作报告主要从董事会 2024 年重点开展工作、董事会日常履职情况、2025 年重点工作计划等方面进行了阐述与分析。

具体内容详见附件。

### 二、提请审议事项

同意公司 2024 年度董事会工作报告。

本议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《川仪股份第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-022）和《川仪股份 2024 年度董事会工作报告》。

附件：《重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

现将本议案提请各位股东审议。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日

附件：

## 重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥董事会在战略引领、公司治理、内部控制、价值传递等方面的重要作用，推动公司持续健康发展，切实维护公司及全体股东合法权益。现就 2024 年度工作情况报告如下：

### 一、2024 年重点开展工作

#### （一）坚持战略引领，推动公司持续健康发展

公司董事会紧扣“十四五”战略发展目标，全力统筹推进创新驱动、业务拓展、改革攻坚等重点任务，多措并举、协同发力，持续推动公司持续健康发展。

报告期内，董事会积极推动培育新质生产力，加强技术创新和数字化转型，持续加大研发投入力度，主力产品持续优化提升、核电汽轮机旁路调节阀等关键技术攻关突破，形成《数字化建设总体方案》等规划，数字化技术与生产制造、经营管理持续深度融合。引领公司加大市场开拓，深耕存量市场、发掘增量市场，公司在石油天然气、装备制造、市政环保、轻工建材、核工业新签订单实现增长，海外市场新签订单增加 56%。拓展产业链和价值链，锚定主业发展与产业协同战略，投资并购重庆昆仑仪表有限公司。提升生产经营质效，稳步推进改革攻坚，加快推进“止损”、“瘦身”，顺利压减法人户数 9 户。

#### （二）加强董事会建设，提升科学决策水平

公司董事会根据最新监管要求，围绕落实董事会职权、优化运作机制、提升履职能力等，进一步加强董事会建设，持续推动公司规范高效运行。

报告期内，为充分发挥董事会作用，董事会制定并推动落实《公司深化董事会职权有关工作方案》，严格按照相关规定全年召开 14 次会议，

审议通过了公司改革发展、投资项目、利润分配等 69 项议案，全体董事勤勉尽责，科学研判、审慎决策，切实保障了公司和股东利益。持续优化运作机制，完善公司章程、《董事会秘书工作细则》等公司治理制度；坚持优化配强原则，规范完成董事会换届。持续提升董事履职能力，开展董事调研 6 次、董监高内培外训 12 批次，多渠道传递最新监管要求、行业动态等，加强外部董事与公司管理层、中小股东等的沟通交流。公司连续 3 年获得中国上市公司协会“董事会优秀实践”。

### **（三）加强体系建设，保障公司合规稳健运行**

公司董事会充分发挥防风险的核心职能，以风险管理为导向、以合规管理为根本准则，深化法治企业建设，持续健全内部控制及风险管理体系建设，确保公司合规稳健运营。

报告期内，董事会坚持依法治企，制定《2024 年度企业法治建设工作要点》，并通过民法典宣传月、法治讲座等多元化普法活动，将法治理念融入企业经营管理的各个环节。开展“合规管理提升年”专项行动，聚焦制度建设、合规决策、经营投资、监督追责等方面开展“合规体检”，构建合规长效机制。持续完善全面风险管理和内控体系，加强重点领域风险防控，进一步完善风险动态监测与报告机制；制修订党建、公司治理、经营管理等方面制度 57 项；强化内部审计监督职能，落实经责审计与内控评价“轮审”机制，实施 3 项专项审计检查，健全审计整改机制，保障公司合规运行。

### **（四）强化价值传递，切实维护投资者合法权益**

董事会始终坚持以高质量的信息披露、多维度投资者关系管理积极传递公司价值，建立公司与投资者互信共赢的良好关系，保障投资者合法权益。

报告期内，董事会坚持以投资者需求为导向，不断提高信息披露内容的针对性、有效性和可读性，增强自愿性披露的深度和广度，全面、客观、真实地展示公司发展成果，连续 3 年获得上交所信息披露 A 级评价。加强与投资者沟通交流，高质量举办 3 次业绩说明会，公司董事长、独立董事、总经理、董事会秘书、财务负责人均亲自参会并与投资者充分沟通，

通过多渠道交流方式，与投资者建立了良好的互信关系，荣获中国上市公司协会颁发的“2023 年度业绩说明会优秀实践”奖。不断提升资本市场认可度，积极践行 ESG 理念，持续推动 ESG 管理体系建设，强化 ESG 实践的专业性、系统性；重视投资者回报，制定《2024 年提质增效重回报行动方案》并积极推进各项具体工作，增加分红频次，首次实施季度分红。

## 二、董事会日常履职情况

### （一）董事会人员变动情况

2024 年度，公司董事会按照相关法律法规要求完成了换届选举，第六届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事会人数和构成符合法律、法规的要求。

### （二）董事会对股东大会各项决议的执行情况

2024 年，公司召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，董事会严格按照公司章程的有关规定履行职责，认真执行股东大会的各项决议，为维护全体股东利益奠定了良好基础。董事会会议的召开情况。

### （三）董事会会议的召开情况

2024 年，公司规范召开董事会 14 次会议，累计审议议案 69 项。具体如下：

1.2024 年 3 月 13 日，召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》《关于修订川仪股份〈董事会秘书工作细则〉的议案》《关于〈智能调节阀建设项目可行性研究报告〉的议案》《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于设立公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2024 年—2026 年）

股东回报规划的议案》《关于公司向特定对象发行股票构成关联交易事项的议案》《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》《关于提请股东大会批准中国四联仪器仪表集团有限公司免于发出要约的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关具体事项的议案》等 16 项议案。

2.2024 年 4 月 12 日，召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过《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》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等 2 项议案。

3.2024 年 4 月 23 日，召开第五届董事会第四十次会议，审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年度资本公积转增股本预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年度中期分红方案的议案》《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年度预算及投资计划的议案》《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》《关于评估公司独立董事独立性情况的议案》《关于公司 2023 年募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》《关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的议案》《关于申请公司 2024 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》《关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》等 18 项议案。

4.2024 年 4 月 25 日，召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》等 1 项议案。

5.2024 年 5 月 22 日，召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于制定公司深化落实董事会职

权有关工作方案的议案》《关于公司〈“合规管理提升年”工作方案〉的议案》等 3 项议案。

6.2024 年 6 月 28 日，召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》等 2 项议案。

7.2024 年 8 月 22 日，召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘公司年度财务审计及内部控制审计会计师事务所的议案》《关于设立川仪股份成都轨道交通装备技术分公司的议案》等 4 项议案。

8.2024 年 10 月 16 日，召开第五届董事会第四十五次会议，审议通过《关于设立川仪股份速达机电分公司的议案》《关于设立川仪股份工程检修分公司的议案》《关于设立川仪股份上海分公司的议案》《关于设立川仪股份智控系统分公司并注销川仪股份上海川仪控制系统分公司的议案》《关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》等 6 项议案。

9.2024 年 10 月 29 日，召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于设立川仪股份测控技术分公司的议案》等 2 项议案。

10.2024 年 11 月 1 日，召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过《关于川仪股份吸收合并全资子公司的议案》《关于重庆川仪调节阀有限公司吸收合并重庆川仪特种阀门修造有限公司的议案》《关于川仪股份吸收合并重庆川仪自动化工程检修服务有限公司的议案》《关于香港联和经贸有限公司清算注销的议案》《关于选举代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的议案》等 5 项议案。

11.2024 年 11 月 14 日，召开第五届董事会第四十八次会议，审议通过《关于川仪股份投资并购重庆昆仑仪表有限公司暨关联交易的议案》等 1 项议案。



12.2024年12月5日，召开第五届董事会第四十九次会议，审议通过《关于川仪股份债转股增资全资子公司的议案》《关于公司董事会换届选举的议案——选举非独立董事》《关于公司董事会换届选举的议案——选举独立董事》《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》等4项议案。

13.2024年12月20日，召开第五届董事会第五十次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《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数量和回购价格的议案》《关于公司2024年三季度利润分配方案的议案》等3项议案。

14.2024年12月23日，召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长及代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》等2项议案。

#### **（四）董事会下设各专门委员会履职情况**

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、科技创新委员会五个专门委员会，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围，认真履行职责，为公司董事会科学决策把关献策。2024年，公司董事会战略委员会共召开会议4次（审议议案5项），审计委员会共召开会议7次（审议议案15项），提名委员会共召开会议3次（审议议案3项），薪酬与考核委员会共召开会议2次（审议议案5项），科技创新委员会共召开会议1次（审议议案1项），内容涉及公司年度预算及投资计划、年度财务决算报告、年度报告及摘要、董事年度履职评价结果、董事会换届选举等。

#### **（五）董事会独立董事履职情况**

2024年，公司董事会严格按照监管机构有关规定，设立独立董事专门会议机制。报告期内，公司独立董事专门会议共召开4次，审议通过17项议案，充分发挥独立董事作用。公司独立董事均出席了公司召开的14

次董事会会议，对历次董事会会议审议的议案均未提出异议，切实维护公司和广大股东的合法权益。

#### **（六）董事履职评价情况**

根据公司《董事、监事履职评价及薪酬管理办法》《董事履职评价实施细则》，结合全体董事 2024 年度履职行为操守和履职贡献，公司董事会对全体董事的履职评价结果均为“称职”。

### **三、2025 年重点工作计划**

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是谋划“十五五”规划的关键之年，公司董事会将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥董事会作用，推动公司健康、稳定和可持续发展。

#### **（一）坚持科学谋划，推动公司长远发展**

董事会将切实履行“定战略”首要职责，统筹推进对标世界一流企业价值创造行动、高质量发展行动、改革攻坚等多个重点任务，积极打造“五大产品集群”，确保公司“十四五”战略规划目标稳步实现。同时聚焦主责主业，以提高核心竞争力为重点，补短板、强弱项、促提升，科学谋划“十五五”发展规划，推动公司实现高质量可持续发展。

#### **（二）加强科学治理，积极履行社会责任**

董事会将持续健全完善公司治理体系，紧密结合实际，贯彻落实证券和国资监管要求，组织修订《公司章程》等治理制度，进一步提升各治理主体行权履职水平；同时，继续发挥独立董事和董事会各专门委员会的专业作用，不断提高董事会的科学决策水平。此外，董事会将深入践行 ESG 发展理念，提升 ESG 管理水平，为股东、客户、员工、社会、环境及其他利益相关方创造更多价值。

#### **（三）依法合规经营，防范化解重大风险**

董事会将继续坚持依法治企，强化法治在完善现代企业制度的重要作用，纵深推进合规、风险管理，加强制度体系建设，统筹发展和安全，增强可持续发展能力。同时，强化董事会监督职能，充分发挥内外部审计监

督效能，增强风险识别、分析和处置能力，有效防范化解重大风险，为公司稳健发展提供坚实保障。

#### **（四）加强市值管理，持续增进价值认同**

董事会将进一步加强常态化、体系化市值管理，不断完善市值管理工作机制，聚焦投资者关切，持续提升信息披露的质量，强化与投资者的沟通，做好对外价值传播；坚持稳定合理的分红，在稳健、可持续经营的基础上，结合公司自身发展阶段和财务状况，与投资者分享公司价值创造成果。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2025年5月15日

## 关于公司申请 2025 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案

各位股东：

为做好重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）年度银行授信工作，公司拟向各家金融机构申请 2025 年的银行综合授信额度。相关情况汇报如下：

### 一、2024 年通过的银行综合授信计划及实际执行情况

单位：万元

序号	银行名称	申请额度	年末实际余额				备注
			银行贷款	非借款类授信		小计	
				保函	商票保贴		
1	中国银行股份有限公司重庆北碚支行	80,000	9,900	24,223	0	34,123	
2	中国进出口银行重庆分行	50,000	6,000	0	0	6,000	
3	中国民生银行股份有限公司重庆分行	50,000	0	129	1,361	1,490	
4	国家开发银行重庆市分行	50,000	0	0	0	0	暂未使用
5	招商银行股份有限公司重庆分行	20,000	0	2,854	5,792	8,646	
6	中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	40,000	0	885	0	885	

7	中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行	30,000	9,400	567	0	9,967	
8	交通银行股份有限公司重庆分行	25,000	0	0	0	0	暂未使用
9	中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆北碚区支行	30,000	0	0	185	185	
10	浙商银行股份有限公司重庆分行	30,000	0	0	1,195	1,195	
11	重庆银行股份有限公司两江分行	10,000	0	0	0	0	暂未使用
12	平安银行股份有限公司重庆分行	40,000	0	0	0	0	暂未使用
13	中信银行股份有限公司重庆分行	30,000	0	1,956	0	1,956	
14	华夏银行股份有限公司重庆两江金渝支行	15,000	0	0	762	762	
	<b>合计</b>	<b>500,000</b>	<b>25,300</b>	<b>30,614</b>	<b>9,295</b>	<b>65,209</b>	

## 二、2025 年度综合授信计划情况

单位：万元

序号	银行名称	申请额度	备注
1	中国银行股份有限公司重庆北碚支行	60,000	信用
2	中国进出口银行重庆分行	10,000	信用
3	中国民生银行股份有限公司重庆分行	10,000	信用
4	中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	10,000	信用
5	中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行	30,000	信用
6	中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆北碚区支行	10,000	信用
7	浙商银行股份有限公司重庆分行	10,000	信用
8	中信银行股份有限公司重庆分行	10,000	信用
9	交通银行股份有限公司重庆分行	10,000	信用

10	招商银行股份有限公司重庆分行	20,000	信用
11	招商银行股份有限公司重庆分行	100,000	票据质押
12	华夏银行股份有限公司重庆两江金渝支行	10,000	信用
13	重庆银行股份有限公司两江分行	10,000	信用
	<b>合计</b>	<b>300,000</b>	

### 三、2025 年度银行授信主要用途说明

（一）除招商银行票据质押授信 10 亿元外，以上综合授信为敞口授信，不含全资、控股子公司授信，只用于公司日常经营所需，授信品种包括但不限于以下类型：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、商票保贴、资金业务保证金额度等，具体授信品种以相关合同为准。

（二）招商银行票据质押授信额度为招商银行为川仪股份及其下属单位提供票据池业务给予的总体授信额度（具体授信额度以银行审批为准），该授信需川仪股份及其下属单位质押票据或存入保证金。

（三）鉴于公司在实际取得融资时，需在金融机构之间进行比价，择优选择合作银行，因此需要更多的合作银行对公司提供产品支持；同时由于各家银行授信到期时间不一，有银行授信到期后不能及时取得银行授信批复从而影响公司业务开展的风险；因此，基于上述原因，为确保公司能够顺利取得银行融资，公司拟向前述金融机构提出合计 300,000 万元的授信申请（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

（四）公司在重庆银行股份有限公司的授信额度已包含在日常关联交易预计中进行审议。

### 四、关于授权事项的说明

为简化工作流程，及时取得银行授信，提请董事会授权董事长（或代行董事长职权的董事）在不超过 300,000 万元的额度内代表公司签署授信合同/协议，授权期限至 2025 年年度股东大会。

### 五、提请审议事项

同意公司申请不超过 300,000 万元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授权董事长（或代行董事长职权的董事）在上述额度内代表公司签署授信合同/协议，授权期限自公司 2024 年年度

股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

银行综合授信额度计划具体情况如下：

单位：万元

序号	银行名称	申请额度	备注
1	中国银行股份有限公司重庆北碚支行	60,000	信用
2	中国进出口银行重庆分行	10,000	信用
3	中国民生银行股份有限公司重庆分行	10,000	信用
4	中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	10,000	信用
5	中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行	30,000	信用
6	中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆北碚区支行	10,000	信用
7	浙商银行股份有限公司重庆分行	10,000	信用
8	中信银行股份有限公司重庆分行	10,000	信用
9	交通银行股份有限公司重庆分行	10,000	信用
10	招商银行股份有限公司重庆分行	20,000	信用
11	招商银行股份有限公司重庆分行	100,000	票据质押
12	华夏银行股份有限公司重庆两江金渝支行	10,000	信用
13	重庆银行股份有限公司两江分行	10,000	信用
	<b>合计</b>	<b>300,000</b>	

注：

1.除招商银行票据质押授信 10 亿元外，以上综合授信为敞口授信，不含全资、控股子公司授信，只用于公司日常经营所需，授信品种包括但不限于以下类型：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、商票保贴、资金业务保证金额度等，具体授信品种以相关合同为准。

2.招商银行票据质押授信额度为招商银行为川仪股份及其下属单位提供票据池业务给予的总体授信额度（具体授信额度以银行审批为准），该授信需川仪股份及其下属单位质押票据或存入保证金。

3.公司在重庆银行股份有限公司的授信额度已包含在日常关联交易预计中审议。

本议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，相关内容详见公

公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《川仪股份第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-022）。

现将本议案提请各位股东审议。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日



## 关于部分控股子公司 2025 年授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案

各位股东：

为了做好重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）子公司年度银行授信及担保工作，公司拟对部分控股子公司 2025 年授信计划及公司提供授信担保情况进行预计。相关情况汇报如下：

### 一、背景

为满足投标、执行合同及生产经营需求，川仪股份部分下属控股子公司拟向银行申请综合授信额度，用于开立银行保函、信用证、远期结售汇、银行承兑汇票等业务。其中重庆四联技术进出口有限公司申请川仪股份为其银行授信额度提供保证担保，其余子公司的银行授信以其自身信用及票据质押做担保。

### 二、2024 年度子公司预计担保和预计授信执行情况

#### （一）担保情况

单位：万元

申请单位	银行	计划申请授信额度	方式	公司已签订担保合同
重庆四联技术进出口有限公司	重庆银行股份有限公司营业部	22,000	公司提供连带责任保证担保	22,000
	中国银行重庆北碚支行	2,000		2000
	民生银行股份有限公司重庆分行	3,000		0
	中信银行股份有限公司重庆	3,000		3,000

	分行			
合计		30,000		27,000

(二) 授信情况

单位：万元

申请单位	银行	计划申请授信额度	方式	年末实际余额
重庆四联技术进出口有限公司	重庆银行股份有限公司营业部	22,000	公司提供连带责任保证担保	17,533
	中国银行重庆北碚支行	2,000		0
	民生银行股份有限公司重庆分行	3,000		0
	中信银行股份有限公司重庆分行	3,000		578
重庆川仪分析仪器有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行	1500	信用	389
	招商银行股份有限公司重庆分行	500	信用	0
重庆川仪调节阀有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行	800	信用	117
	招商银行股份有限公司重庆分行	500	信用	0
重庆四联测控技术有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行	500	信用	14

重庆川仪十七厂有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行	500	信用	209
	招商银行股份有限公司重庆分行	100	信用	0
重庆川仪特种阀门修造有限公司	重庆银行股份有限公司北碚支行	100	100%保证金	0
上海川仪工程技术有限公司	中国工商银行股份有限公司上海浦东开发区支行	600	100%保证金	0
<b>小计</b>		<b>35,100</b>		<b>18,840</b>

注：上述综合授信仅用于保函、信用证等非借款类事项。

### 三、2025 年度主要子公司授信及担保预计基本情况

单位：万元

申请单位	银行	授信类型	授信额度	备注
重庆四联技术进出口有限公司	重庆银行股份有限公司营业部	综合授信	22,000	公司提供连带责任保证担保
	中国银行重庆北碚支行	综合授信	2,000	
	中信银行股份有限公司重庆分行	综合授信	3,000	
重庆川仪分析仪器有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行	综合授信	1,500	信用
	招商银行股份有限公司重庆分行	票据质押授信	7,000	票据质押或存入保证金
重庆川仪调节阀有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行	综合授信	1,000	信用

	招商银行股份有限公司 重庆分行	票据质押授 信	35,000	票据质押 或存入保 证金
重庆四联测控 技术有限公司	中国工商银行股份有限 公司重庆北碚支行	综合授信	500	信用
	招商银行股份有限公司 重庆分行	票据质押授 信	15,000	票据质押 或存入保 证金
重庆川仪十七 厂有限公司	中国工商银行股份有限 公司重庆北碚支行	综合授信	800	信用
	招商银行股份有限公司 重庆分行	票据质押授 信	7,000	票据质押 或存入保 证金
重庆川仪昆仑 仪表有限公司	中国民生银行股份有限 公司万州分行	综合授信	1000	信用
<b>合计</b>			<b>95,800</b>	

注：

1.上表中的“综合授信”为敞口授信，授信品种包括保函、信用证等类型。

2.上表中的“票据质押授信”为招商银行为川仪股份集团票据池业务给予的各子公司授信额度，各子公司可在各自授信额度内开具银行承兑汇票，该授信需川仪股份及其下属单位质押票据或存入保证金。

3.重庆四联技术进出口有限公司在重庆银行的授信额度已包含在日常关联交易预计中进行审议。

上述公司为重庆四联技术进出口有限公司提供的担保总额仅为公司预计拟提供的担保额度，具体额度等事项尚需银行或相关机构审核同意，最终担保金额以担保合同约定的金额为准（但最终担保本金金额不应超过上述预计拟提供的担保额度）。

#### 四、被担保人基本情况

被担保人：重庆四联技术进出口有限公司

统一社会信用代码:91500103202888247A

成立时间：1988年1月6日

注册地址：重庆市渝中区人民路123号附1号

法定代表人：要玥

注册资本：13,850万元

主营业务：自营和代理各类商品和技术的进出口

川仪股份持股比例：100%

单位：万元

财务指标	2024年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	54,628	57,026
负债总额	9,577	12,014
净资产	45,051	45,012
资产负债率	18%	21%
财务指标	2024年 (经审计)	2023年 (经审计)
营业收入	8,469	12,272
净利润	423	514

## 五、风险分析及应对措施

履约风险：被担保方授信主要用于合同项下的信用证、非融资性保函和远期结售汇业务，若不能按时履约，公司有承担连带责任的风险。

应对措施：被担保方为公司的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，公司将敦促其加强客户信用评审和合同评审，防范合同风险；公司资产财务部对其信用证、保函及远期结售汇业务加强台账管理，敦促其及时履约，一旦发现存在可能违约导致公司承担担保责任的风险因素，将及时报告公司并采取措施，控制风险。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 4 月 24 日，公司及控股子公司的对外担保累计金额 40,479.24 万元人民币（不含本次会议提交议案担保额度），占公司 2024 年经审计归属于母公司净资产的 9.39%，其中为控股子公司提供担保额度的金额 30,000 万元，占公司 2024 年经审计归属于母公司净资产的 6.96%，未有逾期担保。

上述担保已经公司董事会、股东大会审议通过，符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。

### 七、提请审议事项

同意子公司重庆四联技术进出口有限公司、重庆川仪分析仪器有限公司、重庆川仪调节阀有限公司、重庆四联测控技术有限公司、重庆川仪十七厂有限公司、重庆川仪昆仑仪表有限公司合计 95,800 万元的银行综合授信（明细详见后表，最终以各家银行实际审批的授信额度为准），并同意公司为重庆四联技术进出口有限公司的授信额度提供连带责任保证担保，具体担保时间和金额以担保合同为准（但最终担保本金金额不应超过预计拟提供的担保额度）。本次审议的授信及对外担保事项决议有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体授信及担保计划如下：

单位：万元

申请单位	银行	授信类型	授信额度	备注
重庆四联技术进出口有限公司	重庆银行股份有限公司营业部	综合授信	22,000	公司提供连带责任保证担保
	中国银行重庆北碚支行	综合授信	2,000	
	中信银行股份有限公司重庆分行	综合授信	3,000	
小计			<b>27,000</b>	

申请单位	银行	授信类型	授信额度	备注
重庆川仪分析 仪器有限公司	中国工商银行股份有 限公司重庆北碚支行	综合授信	1,500	信用
	招商银行股份有限公司 重庆分行	票据质押授 信	7,000	票据质押 或存入保 证金
重庆川仪调节 阀有限公司	中国工商银行股份有 限公司重庆北碚支行	综合授信	1,000	信用
	招商银行股份有限公司 重庆分行	票据质押授 信	35,000	票据质押 或存入保 证金
重庆四联测控 技术有限公司	中国工商银行股份有 限公司重庆北碚支行	综合授信	500	信用
	招商银行股份有限公司 重庆分行	票据质押授 信	15,000	票据质押 或存入保 证金
重庆川仪十七 厂有限公司	中国工商银行股份有 限公司重庆北碚支行	综合授信	800	信用
	招商银行股份有限公司 重庆分行	票据质押授 信	7,000	票据质押 或存入保 证金
重庆川仪昆仑 仪表有限公司	中国民生银行股份有 限公司万州分行	综合授信	1000	信用
<b>小计</b>			<b>68,800</b>	
<b>合计</b>			<b>95,800</b>	

注：

1.上表中的“综合授信”为敞口授信，授信品种包括非融资性保函、信用证等类型；

2.重庆四联技术进出口有限公司在重庆银行股份有限公司的授信额度已包含在日常关联交易预计中审议。

3.上表中的“票据质押授信”为招商银行为川仪股份票据池业务给予的各子公司授信额度，各子公司可在各自授信额度内开具银行承兑汇票，该授信需川仪股份及其下属单位质押票据或存入保证金。

本议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年4月25日披露的《川仪股份第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-022）和《川仪股份关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2025-024）。

现将本议案提请各位股东审议。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2025年5月15日



## 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体成员严格按照相关法律法规、公司制度等要求，扎实履行监督职责，积极推进公司依法合规经营，推动公司实现高质量发展。现将公司 2024 年度监事会工作报告提请股东大会审议，相关情况汇报如下：

### 一、背景

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及公司章程、公司监事会议事规则的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，积极有效开展工作，重点对公司依法运作、财务状况、内部控制、定期报告以及董事和高级管理人员履职情况等方面进行监督，切实维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展。

### 二、主要内容

2024 年度监事会工作报告主要对公司监事会日常工作情况、监事会对公司 2024 年度有关事项的审核意见、2024 年自身建设及 2025 年度工作计划进行阐述和分析，具体内容详见附件。

### 三、提请审议事项

同意公司 2024 年度监事会工作报告。

本议案已经公司第六届监事会第一次会议审议通过，相关内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《川仪股份第六届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-027）。

附件：《重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

现将本议案提请各位股东审议。

重庆川仪自动化股份有限公司监事会

2025 年 5 月 15 日

附件：

## **重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告**

2024 年，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及公司章程、公司监事会议事规则的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，积极有效开展工作，重点对公司依法运作、财务状况、内部控制、定期报告以及董事和高级管理人员履职情况等方面进行监督，切实维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展。现将 2024 年度监事会的主要工作报告如下：

### **一、监事会日常工作情况**

#### **（一）监事会会议情况**

报告期内，监事会审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合公司实际情况，对公司重大事项及时做出决议并认真加以监督，共召开监事会会议8次，累计审议议案24项。监事会会议通知、召开及表决程序均符合《公司法》、公司章程和公司监事会议事规则等相关规定。会议召开情况如下：

1.2024年3月13日，以现场会议方式召开公司第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》《关于公司向特定对象发行股票构成关联交易事项的议案》《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》《关于提请股东大会批准中国四联仪器仪表集团有限公司免于发出要

约的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关具体事项的议案》等12项议案。

2.2024年4月12日，以现场加通讯会议方式召开公司第五届监事会第二十三次会议，审议通过《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》1项议案。

3.2024年4月23日，以现场会议方式召开公司第五届监事会第二十四次会议，审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》《关于公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》《关于公司2023年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》《关于公司2023年募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》等5项议案。

4.2024年4月25日，以通讯会议方式召开公司第五届监事会第二十五次会议，审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》1项议案。

5.2024年8月22日，以现场加通讯会议方式召开公司第五届监事会第二十六次会议，审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》1项议案。

6.2024年10月29日，以通讯会议方式召开公司第五届监事会第二十七次会议，审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》1项议案。

7.2024年12月5日，以现场会议方式召开公司第五届监事会第二十八次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》1项议案。

8.2024年12月20日，以通讯会议方式召开公司第五届监事会第二十九次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《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数量和回购价格的议案》等2项议案。

## （二）监事会换届选举情况

2024年12月5日，公司第五届监事会第二十八次会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，提名张博先生、何欢女士为公司第六届监事会非职工监事候选人。

2024年12月23日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过《关于公

司监事会换届选举的议案》，选举张博先生、何欢女士为第六届监事会非职工监事，与同日第二届职工代表大会第二次联席会选举产生的职工监事查彦如女士共同组成公司第六届监事会，任期三年。

## 二、监事会对公司2024年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、财务情况等方面进行了认真监督审核，根据审核结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

公司监事会通过出席股东大会、列席董事会会议、日常监督等方式，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履行职责情况等方面进行了监督。

监事会认为：公司依法规范运作，决策程序合法有效。董事会的召集、召开、表决和决议等程序合法合规，董事会切实执行了股东大会各项决议，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### （二）公司财务情况

监事会认真审核了公司的会计报表及财务报告，并结合日常了解的经营管理情况，对公司财务状况、财务管理、财务成果进行了监督。

监事会认为：公司财务运作规范，财务制度健全、财务状况良好。财务报告的编制、审核符合法律法规及公司相关制度的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （三）公司内部控制情况

公司监事会根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，对公司内控体系建设及评价工作进行了监督。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，对经营管理活动起到了较好的风险防范和控制作用，未发现存在重大缺陷情形。

公司内部控制评价报告及内部控制审计报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### （四）公司定期报告情况

监事会对公司定期报告进行了认真审核。

监事会认为：董事会编制和审议公司定期报告的程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，定期报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （五）公司限制性股票激励计划实施情况

监事会对公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票等相关事项进行了认真审核。

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，本次激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意符合条件的544名激励对象所持有的限制性股票解除限售，对应解除限制性股票的数量为163.5563万股；报告期内发生的两次回购注销行为和调整回购数量及回购价格行为等事项审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

### 三、监事会2024年自身建设及2025年度工作计划

2024年，公司监事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，扎实履行法律法规赋予的监督职责，积极推进公司依法合规经营，维护公司及股东的合法权益，为深化改革提效增能提供有力保障。一是抓实日常监督，以履职监督和财务监督为核心抓手，持续做好全过程动态化监管，充分发挥风险预警作用，有效防范经营管理风险。二是加强专项监督，聚焦公司主责主业、重要领域和关键环节，深入开展专项检查，推动监督工作与生产经营有效融合，确保监督成果有效运用，全面提升监督质效。三是围绕改革攻坚，全面落实改革任务及督导，充分整合内外部监督资源，注重联动协同，持

续扩宽监督广度深度，强化监督服务效能。四是强化队伍建设，持续优化监事会运作机制，健全信息交流渠道，积极开展培训交流，不断更新完善知识体系，提升队伍专业素质和履职能力。

2025年，公司监事会将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，严格执行《公司法》《证券法》和公司章程等有关规定，忠实勤勉履行监事会的职责。定期组织召开监事会会议，积极出席股东大会、列席董事会会议等重要会议，及时掌握公司重大决策事项，了解各项决策程序的合法合规性。突出问题导向，确保监督质效，积极抓好成果转化，持续加强自身队伍建设，进一步促进公司规范运作、稳健经营，切实维护公司和股东的权益，助力公司高质量发展取得新突破。

重庆川仪自动化股份有限公司

监事会

2025年5月15日

报告文件：

## 重庆川仪自动化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）章程、《独立董事工作制度》等规定，公司独立董事在 2024 年度认真履职，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，形成川仪股份 2024 年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《川仪股份独立董事 2024 年度述职报告（柴毅）》《川仪股份独立董事 2024 年度述职报告（王定祥）》《川仪股份独立董事 2024 年度述职报告（胡永平）》《川仪股份独立董事 2024 年度述职报告（柴蓉）》《川仪股份独立董事 2024 年度述职报告（王雪）》《川仪股份独立董事 2024 年度述职报告（唐祖全）》《川仪股份独立董事 2024 年度述职报告（朱振梅）》。