

重庆秦安机电股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”、“秦安股份”）第五届董事会第十五次会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次董事会会议通知及议案已于2025年8月12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的董事人数3人），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年半年度报告（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年半年度报告》和《秦安股份2025年半年度报告摘要》。

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九次会议审议通过。

（二）审议通过《关于续聘2025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2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-028）。

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九次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈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《秦安股份关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、制定和废止部分治理制度的公告》（公告编号：2025-029）和《秦安股份公司章程》。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

（四）逐项审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，具体如下：

4.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

4.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

4.03 修订《独立董事工作制度》

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

4.04 修订《关联交易管理制度》

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

4.05 修订《对外担保管理制度》

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

4.06 修订《对外投资管理制度》

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

4.07 修订《募集资金使用管理制度》

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

4.08 修订《内部审计制度》

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

4.09 修订《信息披露管理制度》

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

4.10 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

4.11 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

4.12 修订《总经理工作细则》

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

4.13 修订《审计委员会议事规则》

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

4.14 修订《提名委员会议事规则》

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

4.15 修订《薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

4.16 修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

4.17 修订《控股股东、实际控制人行为规范》

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

4.18 修订《董事会审计委员会年报工作规程》

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

4.19 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

4.20 修订《对外信息报送和使用管理制度》

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

4.21 修订《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

4.22 修订《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

4.23 修订《对外捐赠管理制度》

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

4.24 修订《证券投资及衍生品交易管理制度》

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

4.25 修订《套期保值业务管理制度》

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

4.26 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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六次会议审议通过。

4.27 制定《董事离职管理制度》

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

4.28 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

其中第 4.01-4.07、4.16-4.17、4.23-4.26 项议案尚需提交股东会审议。

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《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、制定和废止部分治理制度的公告》（2025-029）、《秦安股份股东会议事规则》等公告及各制度全文。

（五）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《秦安股份关于调整公司组织架构的公告》（2025-030）。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

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 年第一次临时股东会的通知》（2025-031）。

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

2025 年 8 月 23 日