

证券代码：873004

证券简称：安和精密

主办券商：中信建投

四川安和精密电子电器股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年8月21日
- 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：绵阳市涪城区普明街道石桥铺东路2号公司1号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：肖娓娓董事长
- 会议列席人员：全体监事、副总经理黄宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规章的规定，公司编制了《四川安和精密电子电器股份有限公司 2025 年半年度报告》。具体详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本项议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《四川安和精密电子电器股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

四川安和精密电子电器股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日