

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2025046

四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2025 年度第六次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事会 2025 年度第六次会议于 2025 年 8 月 25 日 16:00 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 19 日以专人、邮件方式送达。经过半数董事共同推举，会议由董事程旗女士主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

公司董事会选举谷雨先生为公司第十三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，选举的董事长为公司的法定代表人。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

谷雨先生简历详见公司于 2025 年 8 月 8 日在《证券时报》

及巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董事的公告》(公告编号:2025042)。

二、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会前置审议通过。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告摘要》及巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》。

三、审议通过《关于公司内部职能部门调整的议案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记制度》。

五、审议通过《关于修订〈融资和对外担保管理制度〉的议案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《融资和对外担保管理制度》。

六、审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露制度》。

七、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

八、审议通过《关于制定〈互动易平台管理办法〉的议案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《互动易平台管理办法》。

九、审议通过《关于制定〈内部控制制度〉的议案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会前置审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部控制制度》。

十、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉等十八项制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定及《公司章程》对公司规范治理的最新要求，公司对《董事会战略委员会实施细则》等十八项制度进行了修订，具体如下：

序号	制度名称
1	董事会战略委员会实施细则
2	董事会提名委员会实施细则
3	董事会审计委员会实施细则
4	董事会薪酬与考核委员会实施细则

5	大股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
6	对外提供财务资助管理办法
7	对外投资管理办法
8	接待和推广工作制度
9	年报信息披露重大差错责任追究制度
10	董事会秘书工作细则
11	独立董事年报工作制度
12	衍生品投资内部控制及信息披露制度
13	投资者关系管理制度
14	外部信息使用人管理制度
15	重大信息内部报告制度
16	关联交易管理办法
17	经理工作细则
18	控股子公司管理办法

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关制度文件。

十一、备查文件

- 1.第十三届董事会 2025 年度第六次会议决议；
- 2.董事会审计委员会决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日