

证券代码：000155
债券代码：148936

证券简称：川能动力
债券简称：24 川新能 GCV01

公告编号：2025-048 号

四川省新能源动力股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于 2025 年 8 月 18 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长张忠武先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<公司2025年半年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2025年半年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公司2025年半年度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于公司2025年度中期利润分配预案的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于2025年度中期利润分配预案的公告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司2025年上半年计提资产减值准备的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于2025年上半年计提资产减值准备的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（四）审议通过了《关于公司在银行间债券市场和深圳证券交易所申请注册发行债券的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于申请注册发行债务融资工具和公司债券的公告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于<公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《2025年半年度募集资金存

放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（七）审议通过了《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于聘任2025年度会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《关于召开2025年第1次临时股东会的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于召开2025年第1次临时股东会的通知》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

（一）第九届董事会第九次会议决议；

（二）第九届董事会审计委员会2025年第6次会议决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2025年8月29日