

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2025050

四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2025 年度第七次会议 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 年度第七次会议于 2025 年 10 月 10 日 15:00 以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 9 日以专人、邮件方式送达。会议由董事长谷雨先生主持，公司高管人员列席会议。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《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2025 年度回购方案已实施完毕，后续将启动在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的回购股份注销手续，并按程序办理公司注册资本减少及《公司章程》相关条款修订事宜。上述回购股份注销完成后，公司注册资本将由 1,022,806,646 元

变更为 1,016,324,759 元，总股本由 1,022,806,646 股变更为 1,016,324,759 股。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》，修订后的《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网。

二、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的公告》。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任罗来所先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

四、审议通过《关于公司控股子公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事谷雨、程旗、兰盈杰、张邯回避表决。

公司独立董事专门会议已对本议案进行前置审核，认为公司控股子公司参与发起设立投资基金暨关联交易事项旨在布局与

公司主营业务具有相关性、协同性、符合公司发展战略的项目。本次参与发起设立投资基金暨关联交易事项遵循协商一致、公平交易的原则，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。经本次董事会审议，认为公司控股子公司参与设立投资基金暨关联交易，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，且综合考虑了公司发展需求和整体规划，同意本次关联交易事项。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司参与设立投资基金暨关联交易的公告》。

五、备查文件

1.公司第十三届董事会独立董事专门会议 2025 年度第二次会议决议；

2.公司第十三届董事会提名委员会 2025 年度第二次会议决议；

3.公司第十三届董事会 2025 年度第七次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 日