

重庆秦安机电股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2025年10月29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10月24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4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年第三季度报告的议案》

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年第三季度报告》。

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十一次会议审议通过。

（二）审议通过《关于2023年员工持股计划预留授予部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》

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 2023 年员工持股计划预留授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-044）。

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八次会议审议通过。

（三）审议通过《关于聘任王礼亮先生担任公司副总经理的议案》

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《秦安股份关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

本议案中高级管理人员的任职资格审查已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日