

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

第二届董事会第二十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 14 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长肖妮妮
6. 会议列席人员：副总经理黄宇
7. 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《关于修订<公司章程>及变更经营地址的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称“新

《公司法》”）、全国中小企业股份转让系统（新三板）相关监管规则及国有资产监督管理相关规定与要求，结合公司实际经营情况与治理需求，为确保公司章程内容符合最新法律规定，保障公司规范运作、维护股东及职工合法权益，特提议对公司章程进行全面修订。同时根据公司业务发展和经营需要，公司经营地址搬迁至自建新产业园区，需变更注册地址，并在新《公司章程》相关条款中予以明确。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法规规定，为切实维护中小投资者合法权益，进一步规范公司治理，结合实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于处置扁平马达、平衡块存货资产的议案》

1.议案内容：

公司现有一批库龄 3 年以上的呆滞扁平马达和平衡块，为公司历史积累因项目完结、最小包装采购等因素产生的剩余库存、经多次评估研究该批存货无法内部消化利用。为降低呆滞积压库存，加速存货变现，拟通过公开方式对该批存

货进行出售处置。

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。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 30 日下午 14:00 召开公司 2025 年第二次临时股东会。

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二十次会议决议》

四川安和精密电子电器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日