

证券代码：833426

证券简称：先控电气

主办券商：开源证券

先控捷联电气股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：石家庄高新区湘江道 319 号第 14、15 幢公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出

5. 会议主持人：陈冀生

6. 会议列席人员：公司高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-070）。

2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢少军、高晓光、袁占宾对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-071）。

2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-072）。

2.审计委员会意见

2025 年 12 月 22 日，公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了

《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢少军、高晓光、袁占宾对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-073）。

2.审计委员会意见

2025 年 12 月 22 日，公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案属于关联交易，关联董事陈冀生、YAO YUN、严伟贤回避本议案的表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢少军、高晓光、袁占宾对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2025-074）。

2.审计委员会意见

2025 年 12 月 22 日，公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢少军、高晓光、袁占宾对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

《先控捷联电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《先控捷联电气股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

《先控捷联电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

先控捷联电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日