



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：山西证券

四川东立科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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：四川省攀枝花市东区机场路 96 号 金海大厦 15 楼 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 25 日以书面、电子通讯等方式发出

5. 会议主持人：董事长饶华先生

6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时董事会，会议召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》



1. 议案内容：

鉴于四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已经公司 2025 年第二次临时股东会 and 2025 年第三次职工代表大会选举产生，本届董事会由非职工代表董事饶华先生、王雅利女士、刘邦洪女士、骆秋宇女士和职工代表董事陈爽先生组成。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举饶华先生为公司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-063）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议董事会聘任饶华先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-063）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司第四届董事会决定聘任王雅利女士为公司财务总监，聘任伏永忠先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-063）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第四届董事会决定聘任刘邦洪先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-063）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



3. 议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于全资子公司分红的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司安宁生物、东立新材料向股东分红 10,000,000.00 元、40,000,000.00 元。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《四川东立科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

特此公告

四川东立科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日