

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

- 会议召开时间：2026年3月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长肖妮妮
- 会议列席人员：监事胡兴洪、监事于先冬、监事张俊一、副总经理黄宇
- 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《关于第三届董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于2025年6月到期，公司已于2025年6月19日在

全国中小企业股份转让系统披露了《四川安和精密电子电器股份有限公司关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2025-019），公司董事会换届选举工作适当延期。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟进行第三届董事会换届选举。公司第三届董事会由 10 名董事组成，其中非独立董事、非职工董事 7 名，独立董事 2 名，职工董事 1 名。

经董事会提名，公司第三届董事会非独立董事、非职工董事为：肖妮妮、朱群馨、李进、冯小勇、王鲸全、董捷、张邯。

上述董事任期自公司股东会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

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《关于设立独立董事并选举第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会拟新增设立 2 名独立董事，设立后第三届董事会由 10 名董事组成，其中独立董事 2 名，非独立董事、非职工董事 7 名，职工董事 1 名。经董事会提名，公司第三届董事会独立董事为：杨岚、龙周泉。

上述董事任期自公司股东会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

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《关于制订<四川安和精密电子电器股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障公司独立董事依法独立行使职权，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，结合公司新《公司章程》，特制定《四川安和精密电子电器股份有限公司独立董事工作制度》。

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。

(四) 审议通过《关于变更公司住所、经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司搬迁至自建新产业园区，公司住所变更为：四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路 2 号。

公司经营范围变更为：电子元器件制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

根据《中华人民共和国公司法》、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，对公司章程进行全面修订。

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。

(五) 审议通过《关于制订<四川安和精密电子电器股份有限公司“三重一大”决策管理制度>的议案》

1.议案内容：

为深入贯彻落实全面从严治党要求，进一步规范决策行为，防范决策风险，提高决策水平，保障安和精密实现高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中共中央办公厅、国务院办公厅〈关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见〉》《四川省省属国有企业进一步贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法（试行）》《绵阳市国资委党委关于认真落实“三重一大”决策制度的通知》等法律法规和有关文件精神，结合公司实际，制定《四川安和精密电子电器股份有限公司“三重一大”决策管理制度》。

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。

(六) 审议通过《关于修订<安和公司权责界面表>条款的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和公司日常管理需要，拟对《安和公司权责界面表》部分条款进行修订。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司 2025 年财务报表，包括

2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。现提请董事会同意公司2025年度审计报告。

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。

(八) 审议通过《2025年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规章的规定，公司编制了《四川安和精密电子电器股份有限公司2025年年度报告及年度报告摘要》。具体详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

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。

(九) 审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》，公司董事长代表董事会汇报了董事会2025年董事会工作报告，阐述了公司经营情况、董事会运作情况、董事会和股东大会召开情况、对公司经营层的工作进行了评价。

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。

(十) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司总经理汇报了 2025 年度总经理工作报告，回顾了 2025 年的主要工作及主要经济指标的完成情况，并对 2026 年的重点经营工作进行了安排部署。

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。

(十一) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据审定的 2025 年财务报告编制了年度财务决算报告，对公司 2025 年资产状况、经营成果、现金流量及所有者权益变动等情况进行了分析总结。

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。

(十二) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，公司 2025 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

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。

(十三) 审议通过《2026 年度经营计划》

1. 议案内容：

公司经营层编制了 2026 年度经营计划，总结回顾了 2025 年经营工作，分析公司面临的经营环境，制定了 2026 年目标、经营方针、经营举措。

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。

(十四) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司经营计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

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。

(十五) 审议通过《关于利用公司闲置资金开展理财的议案》

1. 议案内容：

为提高资金收益和资金营运效率，拟将公司暂时闲置资金购买银行保本型或安全性高、流动性好的理财产品，额度不超过 5,000 万元，期限 12 个月以内。

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。

(十六) 审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务开展需要，预计 2026 年发生日常关联交易 6,360,000.00 元。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事肖妮妮、张邯、王鲸全、李进回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（十七）审议通过《关于公司新增银行授信的议案》

1.议案内容：

为保证公司营运资金需求，做好授信储备，降低融资利率，拟向交通银行股份有限公司绵阳分行申请授信额度 7872.00 万元，中国光大银行股份有限公司绵阳分行申请人民币综合授信额度 5000.00 万元，招商银行股份有限公司绵阳分行申请授信额度 5000.00 万元，中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市涪城区支行申请授信额度 2000.00 万元。银行的授信品种、授信期限、额度及利率等以银行最终批复结果为准。

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。

（十八）审议通过《关于对成本管控实施专项奖励的报告》

1.议案内容：

为应对不断加剧的市场竞争并提升产品盈利能力，公司在 2025 年 2 月 19 日成立了成本管控委员会。通过成本管控委员会及各部门的通力配合，2025 年全年降本成果良好。公司拟对成本委员会及各部门做出突出降本贡献的人员进行奖励。

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。

(十九) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据公司法、公司章程的规定，公司拟于 2026 年 4 月 22 日下午 14:00 召开公司 2025 年年度股东会。具体详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

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二十一次会议决议》

四川安和精密电子电器股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日