

重庆川仪自动化股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年是“十四五”规划目标收官之年，也是“十五五”谋篇布局之年，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神，围绕科学、理性、高效董事会建设总目标，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的核心作用，推动公司持续健康发展，切实维护公司及全体股东合法权益。现就 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年重点开展工作

（一）立足全局定战略，精准发力强引领

公司董事会充分发挥战略统领职能，着力推动公司“十四五”战略圆满收官与“十五五”规划有序启动，认真扎实推进各项战略部署落地见效。一是**着眼全局谋战略**，推动系统性总结公司“十四五”战略规划实施成效与经验，全面谋划“十五五”发展思路，着眼智能化、绿色化、融合化发展方向，科学研判行业趋势，为公司未来五年发展谋篇布局。二是**持续提升改革实效**，强化总部引领，深化组织机构改革；高标准落地高质量发展行动、科改专项行动等改革任务，以改革实效赋能管理升级。三是**推动经营提质增效**，强化科技创新，全年研发投入 4.8 亿元，占营业收入比 7.05%，突破核心关键技术，多项产品在核电、石油化工等领域实现国产化运用；提升市场营销效能，优化打造区域、战略、渠道、海外营销“四轮驱动”模式，深耕存量市场挖潜，拓展新质新域增量，在石油化工、电力、核电、冶金、航空航天、水利水务等行业订单实现稳步增长；加快推进数智化转型，新增 1 个国家级卓越级智能工厂、1 个国家级 5G 工厂、2 个省市级基础级智能工厂（数字化车间），积极探索“AI+”与企业生产运营深度融合，提升发展质效和水平。

（二）科学决策强治理，规范运行筑根基

公司董事会充分发挥作决策的核心职能，不断提升董事会专业能力与科学决策水平，持续推动公司规范高效运行，增强公司稳健发展的核心驱动力。一

是完善治理体系，持续完善中国特色现代企业制度，修订公司章程、董事会议事规则等 21 项治理制度；优化董事结构，依法合规完成部分董事的更换选举；监事会改革全面落地，董事会审计与风险管理委员会顺利承接监督职能。二是筑牢科学决策根基，报告期内，公司严格按照相关规定召开董事会会议 13 次，审议通过了公司制度修订、股份回购、利润分配等 47 项议案，全体董事勤勉尽责，科学研判、审慎决策，切实保障了公司和股东利益。三是创新履职支撑机制，通过组织董事调研、董监高座谈会、专题培训、定期编制发布履职参考月刊（含文字版和视频版）等多维度举措，有效提升董事履职效能。公司获得中国上市公司协会 2025 年“董事会最佳实践”和“董事会办公室最佳实践”。四是完善 ESG 管理体系，深化 ESG 实践，编制 ESG 中长期规划，公司 ESG 实践荣获华证 AA 评级，wind ESG 评级从 BBB 跃升至 A。

（三）严控风险守底线，合规经营保稳健

公司董事会充分发挥防风险的关键职能，严格落实内部控制、合规经营和风险管理“三位一体”总体要求，持续提升公司内部控制管理水平，夯实稳健发展根基。一是推进内控、风控、合规一体化建设，推动组建法治建设与内控风控合规领导小组（合规委员会），建立每季度风险监测机制，围绕境外风险项目等重点领域开展专项排查 10 余次，确保风险可控。二是强化内部控制，以制度建设为抓手，完成法人治理、经营决策、财务管控等方面 55 项制度的制修订，并不断完善制度流程，强化对关键环节的管控力度，推动内控制度体系不断健全，有效提升制度执行效力。三是强化审计监督，推进“轮审”机制和“1+N”嵌入式审计落地，完成经济责任审计 5 项、专项审计 10 项，健全审计整改机制，不断提升重点领域风险防范水平，保障公司稳健发展。

（四）合规披露筑信任，稳定回报提价值

董事会始终高度尊重并切实维护各利益相关者的合法权益，秉持以合规披露为根基，以投资者需求为导向，积极构建与投资者互信共赢的良性生态。一是持续规范信息披露，加强内幕信息管理，做好相关人员“窗口期”提醒；提高信息披露的针对性、有效性和透明度，不断优化自愿性信息披露内容，全面展示公司发展成果，为投资者作出价值判断和投资决策提供支撑保障。二是深化投资者关系管理，高质量组织业绩说明会 3 次，统筹线上线下多种沟通路径，

确保与投资者及时、有效交流，2025 年与中小投资者交流 143 次，回复率 100%，获券商研报覆盖 22 份，持续提升价值认同，公司连续获得中国上市公司协会“投资者关系管理最佳实践”“业绩说明会优秀案例”等荣誉。三是**持续稳定股东回报**，稳定分红政策，自上市以来，公司累计实现现金分红 16.8 亿元；连续两年增加分红频次实施中期分红，切实增强投资者回报，有效提升投资者获得感。

二、董事会日常履职情况

（一）董事会人员变动情况

公司第六届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事会人数和构成符合法律、法规的要求。2025 年 3 月，田善斌先生因工作变动辞去公司董事、董事长职务。2025 年 11 月，黄治华先生、何朝纲先生因工作变动辞去公司董事职务。2025 年 12 月，陈红兵先生、陈承先生因工作变动辞去公司董事职务。2025 年 12 月，公司召开 2025 年第三次临时股东大会审议通过选举公司董事的议案，选举李赐犁先生、朱学新先生、王小虎先生、曾艳丽女士为公司第六届董事会非独立董事，同日召开第六届董事会第十二次会议选举李赐犁先生为公司第六届董事会董事长。2025 年 12 月，公司召开 2025 年第四次临时股东大会审议通过选举公司董事的议案，选举何欢女士为公司第六届董事会董事。

（二）董事会对股东会各项决议的执行情况

2025 年，公司召开了 1 次年度股东会和 4 次临时股东会，董事会严格按照公司章程的有关规定履行职责，认真执行股东会的各项决议，为维护全体股东利益奠定了良好基础。

（三）董事会会议的召开情况

2025 年，公司规范召开董事会 13 次会议，累计审议议案 47 项。具体如下：

1. 2025 年 1 月 8 日，召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于注销公司部分营销分公司及设立工程技术分公司的议案》《关于增设公司内部管理机构的议案》《关于预计公司 2025 年度日常关联交易情况的议案》《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》等 4 项议案。

2. 2025年3月26日，召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的议案》。

3. 2025年4月3日，召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于推荐董事代行董事长职责的议案》《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》等4项议案。

4. 2025年4月23日，召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会决定2025年度中期分红方案的议案》《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》《关于公司2025年度预算的议案》《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》《关于公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》《关于公司2024年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》《关于评估公司独立董事独立性情况的议案》《关于公司申请2025年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》《关于部分控股子公司2025年授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》等16项议案。

5. 2025年4月28日，召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》《关于川仪股份2024年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》《关于修订公司〈董事会战略与投资委员会实施细则〉的议案》等3项议案。

6. 2025年6月30日，召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于在中国工商银行办理数字供应链电子保理业务的议案》。

7. 2025年7月29日，召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》。

8. 2025年8月20日，召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》。

9. 2025年10月28日，召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

10. 2025年11月15日，召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举公司董事的议案》《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》《关于在中国建设银行办理数字供应链电子保理业务的议案》《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》等4项议案。

11. 2025年12月3日，召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于选举公司董事长及代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的议案》《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》等2项议案。

12. 2025年12月8日，召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》《关于制修订部分公司治理制度的议案》《关于选举公司董事的议案》《关于调整公司独立董事津贴并修订相关制度的议案》《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于变更公司年度财务审计及内部控制审计会计师事务所的议案》《关于调整公司组织机构的议案》《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》等8项议案。

13. 2025年12月29日，召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司2025年三季度利润分配方案的议案》。

（四）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、科技创新委员会五个专门委员会，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围，认真履行职责，为公司董事会科学决策把关献策。2025年，公司董事会战略与投资委员会共召开会议1次（审议议案2项），审计与风险管理委员会共召开会议7次（审议议案15项），提名委员会共召开会议2次（审议议案2项），薪酬与考核委员会共召开会议4次（审议议案6项），科技创新委员会共召开会议1次（审议议案1项），内容涉及公司年度预算及投资计划、年度财务决算报告、年度报告及摘要、董事年度履职评价结果、董事选举等。

（五）董事会独立董事履职情况

2025年，公司独立董事专门会议共召开2次，审议通过2项议案，充分发挥独立董事作用。公司独立董事均出席了公司召开的13次董事会会议，对历次董事会会议审议的议案均未提出异议，切实维护公司和广大股东的合法权益。

（六）董事履职评价情况

根据公司《董事履职评价及薪酬管理办法》《董事履职评价实施细则》，结合各位董事2025年度履职行为操守和履职贡献，公司董事会对各位董事的履职评价结果均为“称职”。

（七）董事、高级管理人员的绩效评价结果及薪酬情况

在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬按照公司薪酬管理相关制度确定，与公司年度经营业绩、个人岗位职责履行情况及年度绩效考核结果挂钩。其中，绩效薪酬依据任期制与契约化管理要求开展考核，并根据考核结果予以兑现。

2025年，董事会薪酬与考核委员会根据公司部分董事、高级管理人员的履职情况确定了考核评价结果，审议并通过《关于公司部分董事及高级管理人员2024年从公司获得的报酬的议案》《关于公司高级管理人员2024年度考核与薪酬结算的议案》和《关于公司董事长及高级管理人员2021-2024年度任期考核及激励兑现的议案》。2025年12月24日，公司2025年第四次临时股东大会审议通过《关于调整公司独立董事津贴并修订相关制度的议案》，自2025年1月1日起，独立董事津贴调整为12万元/人（含税）。

公司董事、高级管理人员薪酬方案充分考虑了行业、地区的经济发展水平及公司的实际经营情况，符合公司有关薪酬政策、考核标准，公司董事、高级管理人员的具体绩效考核结果及其薪酬情况详见《公司2025年年度报告》。

三、2026年重点工作计划

2026年，公司董事会将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥董事会作用，全面分析形势、科学谋划措施、统筹推动发展，奋力实现“十五五”开好局、起好步，加快打造世界一流的仪器仪表科技产业集团。

（一）坚持战略引领，聚焦把航定向

董事会将立足新定位，坚持以高质量发展为主线，引领公司实现战略升级。深入贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神，切实履行国资央企使命职责；紧密结合内外部市场环境，通过交流研讨、专项调研、会议决策等方式，高质量制定公司“十五五”战略规划及科技发展、数智化转型等配套规划，进一步统一思想、指明方向；以年度经营指标为核心，全力统筹各项重点任务，推进“科技驱动、营销拉动、生产联动”，加快打造新质生产力，推动经营目标稳步实现。

（二）优化治理机制，提升运行质效

董事会将以“构建科学、决策理性、运转高效”为原则，持续完善法人治理结构，推动公司可持续发展。结合监管政策与公司实际，适时修订公司章程及相关配套制度，进一步厘清各治理主体权责边界，优化董事会授权管理机制；深化“关键少数”责任，完善履职支撑体系、考核评价和薪酬体系，创新多元化履职方式，完善绩效薪酬递延支付和止付追索机制；提升 ESG 管理效能，制定 ESG 中长期规划，完善 ESG 管理制度，持续加强 ESG 理念和能力建设，不断优化 ESG 实践。

（三）坚持合规经营，防范重大风险

董事会将聚焦强内控、防风险、筑基础、促合规“四合一”目标，完善合规管理体系。持续完善风险、内控、合规一体化管理体系，定期开展全面风险评估，有效防范和化解经营风险；持续优化内部控制体系，开展内部控制有效性定期评价，针对发现的问题及时整改，确保内控体系有效执行；强化内部审计监督效能，深入推进审计全覆盖，确保审计发现问题按期整改清零，加强审计结果科学运用，牢牢守住高质量发展的合规底线。

（四）强化价值传播，保障股东权益

董事会将秉持“以投资者为本”的发展理念，以维护股东利益作为治理核心，推动公司在资本市场稳健前行。持续提升信息披露质量，主动向市场传递公司价值与发展理念，保障投资者特别是中小投资者的知情权；加强投资者互动交流，丰富沟通方式与交流场景，强化价值宣导与品牌传递，全面提升投关管理质效；完善科学、连续、稳定的回报机制，结合经营态势、发展阶段与资

金状况，科学设定分配方案，稳定分红预期，同步构建系统化市值管理工作机制，以稳健经营为根基，推动企业价值与股东回报同步提升。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2026年4月25日