

证券代码：003023

证券简称：彩虹集团

公告编号：2026-006

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知情况

成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于2026年4月7日以微信、短信、电话等方式发出。

（二）会议的时间、地点及召开方式

会议于2026年4月17日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。

（三）会议主持人及召开情况

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长黄朝万先生主持，公司全体高级管理人员列席。

（四）会议合法合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，通过如下议案：

（一）审议通过《董事会2025年度工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会2025年度工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《总经理2025年度工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《公司2025年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》，在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四) 审议通过《公司2025年度利润分配的预案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟定2025年度利润分配方案为：以公司总股本105,341,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），共计派发现金红利36,869,560.00元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。若利润分配预案公布后至实施前，公司股本总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司于2026年4月21日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五) 审议通过《关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月21日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并获全票同意。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，华西证

券股份有限公司对此出具了核查意见，其具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《成都彩虹电器（集团）股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》《华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司2025年度募集资金存放与使用的核查意见》。

（六）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的低风险现金管理产品（包括结构性存款、银行理财产品等），并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。在上述额度内资金可滚动使用，董事会授权财务部负责具体实施，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（七）审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并获全票同意。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了审计报告，具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《成都彩虹电器（集团）股份有限公司内部控制审计报告》。

（八）逐项审议《公司2025年度董事、高级管理人员薪酬考核结果的议案》

8.1-8.9，逐项审议董事黄朝万、刘斌、刘荣富、刘群英、雷毅、洪麒麟以及独立董事万国超、邓立新、吴孟强2025年度薪酬考核结果的议案，各项议案涉及的关联董事均回避表决，非关联董事全票同意。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

8.10-8.15，逐项审议独立董事陈彤、陈禹、高管徐思国、黄晓兵、李隆波、张浩军2025年度薪酬考核结果的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2025年，公司董事及高级管理人员薪酬根据股东会 and 董事会审议通过的薪酬

标准、公司薪酬管理制度及年终绩效综合考核结果确定，符合相关规定。2025年度董事、高管实际发放薪酬情况详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，各项议案涉及的关联委员均回避表决。

（九）逐项审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

9.1、审议通过《2026年度与湖北德鑫包装有限公司关联交易预计的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.2、审议通过《2026年度与成都彩虹实业股份有限公司关联交易预计的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事刘斌、刘荣富、黄朝万回避表决。

9.3、审议通过《2026年度与刘群英关联交易预计的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事刘群英回避表决。

9.4-9.8、逐项审议通过2026年度与黄晓兵、徐维萍、刘彬、柳钰、黄静关联交易预计的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年度日常关联交易预计公告》。

本议案在提交董事会前，已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并获全票同意。

（十）审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

因生产经营和流动资金周转需要，公司决定向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度20,000万元人民币，期限1年。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、汇票贴现、开立信用证等。具体授信额度以公司与银行最终签订的合同或协议为准。为提高工作效率，授权公司董事长或其

授权代理人签署、办理相关协议（合同）和手续。

（十一）审议通过《关于向成都银行成华支行申请授信的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

因公司及下属子公司生产经营和流动资金周转需要，公司及相关下属子公司拟向成都银行成华支行申请综合授信，额度为10,000万元人民币，期限为1年。上述综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、汇票贴现、供应链融资等各类业务。具体授信额度以公司及子公司与银行最终签订的合同或协议为准。为提高工作效率，提请董事会授权公司董事长或其授权代理人签署、办理相关协议（合同）和手续。

（十二）审议通过《关于向中国工商银行成都草市支行申请授信的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

因生产经营和流动资金周转需要，公司决定向中国工商银行股份有限公司成都草市支行申请综合授信，额度为5,000万元人民币，期限为1年。上述综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、汇票贴现、开立信用证等各类业务。具体授信额度以公司与银行最终签订的合同或协议为准。为提高工作效率，提请董事会授权公司董事长或其授权代理人签署、办理相关协议（合同）和手续。

（十三）审议通过《关于向中信银行股份有限公司成都分行申请授信的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

因生产经营和流动资金周转需要，公司决定向中信银行股份有限公司成都分行申请授信，额度为5,000万元人民币，期限为2年。上述综合授信内容包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、汇票贴现、开立信用证等各类业务。具体授信额度以公司与银行最终签订的合同或协议为准。为提高工作效率，提请董事会授权公司董事长或其授权代理人签署、办理相关协议（合同）和手续。

（十四）审议通过《公司2026年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月21日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年一季度报告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并获全票同意。

（十五）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并获全票同意。

（十六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，服务项目包括募集资金存放与使用鉴证，费用共计120万元（其中财务报告审计费用90万元，内部控制审计、募集资金存放与使用鉴证费用合计30万元）。

具体内容详见公司于2026年4月21日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

（十八）审议通过《关于注销成都彩虹医疗器械有限公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为进一步聚焦主业发展，优化资产结构，提升运营效率及质量，公司决定注销全资子公司成都彩虹医疗器械有限公司，同时授权公司经营管理层负责清算注销具体事宜。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销全资子公司的公告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过，并获全票同意。

（十九）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《独立董事工作制度》部分条款。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《募集资金管理制度》部分条款。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十一）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《对外担保管理制度》部分条款。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十二）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《对外投资管理制度》部分条款。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十三）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《关联交易管理制度》部分条款。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十四）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十五）审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《信息披露管理办法》部分条款。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理办法》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十六）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《内幕信息知情人登记备案制度》部分条款。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记备案制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十七）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《投资者关系管理制度》部分条款。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《投资者关系管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十八) 审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《股东大会网络投票实施细则》部分条款。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《股东会网络投票实施细则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十九) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案在提交董事会前，经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，获全票通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三十) 审议通过《关于修订〈董事会各专门委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订《董事会各专门委员会工作细则》部分条款。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会各专门委员会工作细则》。

(三十一) 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《总经理工作细则》部分条款。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《总经理工作细则》。

(三十二) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《董事会秘书工作细则》部分条款。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作细则》。

（三十三）审议通过《关于修订〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《选聘会计师事务所专项制度》部分条款。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《选聘会计师事务所专项制度》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并获全票同意。

（三十四）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《重大信息内部报告制度》部分条款。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大信息内部报告制度》。

（三十五）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（三十六）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定制定《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事专门会议工作制度》。

（三十七）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

(三十八) 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

(三十九) 审议《公司董事2026年度薪酬方案》

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》相关内容。

本议案在提交董事会前，经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员回避表决。

(四十) 审议通过《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事刘斌、刘群英回避表决。

具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》相关内容。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，关联委员回避表决。

(四十一) 审议通过《关于召开2025年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月21日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第四次会议决议。
- 2、公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
- 3、公司董事会战略委员会2026年第一次会议决议。
- 4、公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

5、公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

6、四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。

7、华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器(集团)股份有限公司2025年度募集资金存放与使用的核查意见。

成都彩虹电器(集团)股份有限公司

董 事 会

2026年4月21日