

证券代码：301592

证券简称：六九一二

公告编号：2026-008

四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月13日以通讯方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十三次会议的通知，会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，均亲自出席。其中董事姜珂、万磊、李子扬分别以通讯方式参加并行使表决权。会议由董事长蒋家德先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1. 审议《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所

所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议已审议通过了该议案中的财务报告部分，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；获有表决权的全体董事一致通过。该议案尚需提交股东会审议。

2. 审议《关于2025年年度审计报告的议案》

经审议，董事会同意对外报出《2025年年度审计报告》。

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；获有表决权的全体董事一致通过。

3. 审议《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为《2026年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获有表决权的全体董事一致通过。

4. 审议《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了公司总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获有表决权的全体董事一致通过。

5. 审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，按照公司的发展战略，积极推动各项工作的开展，继续强化内控管理，建立健全现代化管理体系，恪尽职守，维护公司及股东权益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”相关部分。

公司独立董事李子扬先生、文光俊先生、余广鵬先生已向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职汇报。详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获有表决权的全体董事一致通过。该议案尚需提交股东会审议。

6. 审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2025 年度的财务状况及经营成果。

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获有表决权的全体董事一致通过。该议案尚需提交股东会审议。

7. 审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经审议，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，公司董事会制定了 2025 年度利润分配预案。公司 2025 年度利润分配预案如下：

以公司实施分配方案股权登记日登记的总股本股份数量为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金 0.77 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议、第二届独立董事专门会议第五次会议已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获有表决权的全体董事一致通过。该议案尚需提交股东会审议。

8. 审议《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，近一年大信会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获有表决权的全体董事一致通过。

9. 审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

经董事会审计委员会提议，董事会审议通过，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜。

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获有表决权的全体董事一致通过。该议案尚需提交股东会审议。

10. 审议《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议已审议通过了该议案，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司对本议案出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获有表决权的全体董事一致通过。

11. 审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司董事会认为 2025 年度与关联方实际发生的日常关联交易价格公允、合理，与关联方共同投资事项遵循公平、公允的原则，

符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形；2026年度日常关联交易额度预计事项是公司正常经营所需，符合公司实际需要，有利于促进公司稳定持续发展，交易金额预计客观、合理，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议、第二届独立董事专门会议第五次会议均已审议通过该议案，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司对本议案出具了核查意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联董事蒋家德回避表决，获有表决权的全体董事一致通过。该议案尚需提交股东会审议。

12. 审议《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》

经审议，为确保业务发展的资金需求，落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，董事会同意：公司、公司全资子公司及控股子公司四川惟芯科技有限公司（以下简称“四川惟芯”）拟向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币7亿元（含公司、公司全资子公司及四川惟芯向银行等金融机构申请并获批的综合授信额度），授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

在授信期内，该等授信额度可以循环使用。本授信额度项下的贷款主要用于提供公司经营资金所需，包括但不限于各类贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、承兑汇票、票据贴现、保函、保理、信用证、进出

口押汇、售后回租赁、直租赁等。上述授信额度不等同于实际融资金额，公司、公司全资子公司及四川惟芯将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人，根据实际经营情况需求签署公司在上述综合授信额度范围内一切与银行和非银行金融机构在授信、借款、融资等相关事项的有关法律文件。

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行等金融机构申请授信额度的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联董事蒋家德回避表决，获有表决权的全体董事一致通过。该议案尚需提交股东会以特别决议方式审议。

13. 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟合理使用自有闲置资金进行委托理财，增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议、第二届独立董事专门会议第五次会议已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司对本议案出具了核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获有表决权的全体董事一致通过。

14. 审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会合计制定、修订了 4 项制度，制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

14.1 审议《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获有表决权的全体董事一致通过。

14.2 审议《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获有表决权的全体董事一致通过。

14.3 审议《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获有表决权的全体董事一致通过。

14.4 审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获有表决权的全体董事一致通过。该议案尚需提交股东会审议。

15. 审议《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”相关内容。

公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

（1）独立董事每半年度领取独立董事工作津贴，每年的薪酬为人民币 10 万元（税前）；

（2）在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务、岗位领取职务薪酬，不再单独领取董事津贴；

（3）高级管理人员的薪酬根据公司内部薪酬制度和公司绩效考核手册结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定。

本议案提交董事会审议前，已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议。基于谨慎性原则，全体董事对该议案进行回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：全体董事回避表决；该议案将提交股东会审议。

16. 审议《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为公司 2025 年度，按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

公司根据募集资金 2025 年实际使用情况编制了年度募集资金的存放与使用情况专项报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况专

项报告》。

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议已审议通过本议案，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司对本议案出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了审核报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；获有表决权的全体董事一致通过。

17. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的产品，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同意授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

公司第二届独立董事专门会议第五次会议已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司对本议案出具了核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；获有表决权的全体董事一致通过。

18. 审议《关于 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对合并报表范围内截至 2025 年 12 月 31 日期间的相关资产计提减值准备。本次计提减值准备符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映截至 2025 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议已审议通过了该议案，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获有表决权的全体董事一致通过。

19. 审议《关于募集资金投资项目延期的议案》

公司基于谨慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、建设内容、项目用途及投资规模均不发生变更的情况下，公司决定将募投项目“通信设备生产基地建设项目（二期）项目”、“特种通信装备科研生产中心项目”和“模拟训练装备研发项目”达到预计可使用状态的时间延期至 2028 年 12 月 31 日，并根据项目的实际实施进度分阶段进行投入。

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议已审议通过了该议案，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司对本议案出具了核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获有表决权的全体董事一致通过。

20. 审议《关于变更总经理及聘任副总经理的议案》

为进一步聚焦公司市场拓展，更好地推动公司持续健康发展，公司总经理吴宏钢先生向董事会提出辞去总经理职务的申请。其辞职后仍担任公司董事、副总经理等职务，其辞职不会影响公司经营管理工作正常进行。

经公司董事长蒋家德先生提名，公司第二届董事会提名委员会审核通过，公司拟聘任姜珂先生担任公司总经理职务，全面负责公司日常经营管理工作，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经公司总经理提名，公司第二届董事会提名委员会审核通过，公司拟聘任吴宏钢先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获有表决权的全体董事一致通过。

21. 审议《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2025 年年度股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获有表决权的全体董事一致通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 4、第二届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 5、第二届独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司

董事会

2026年4月24日