

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2026021

# 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2026 年度第四次会议 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事会 2026 年度第四次会议于 2026 年 4 月 27 日 15:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 23 日以专人、邮件方式送达。董事长谷雨先生主持会议，公司高级管理人员列席会议。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

## 一、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《2026 年第一季度报告》。

## 二、审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

### **三、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》**

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过，本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

### **四、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决情况：本议案涉及全体董事 2026 年度薪酬方案，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因议案内容涉及全体薪酬与考核委员会委员，故全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

### **五、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

**六、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》**  
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

### **七、备查文件**

- 1.第十三届董事会2026年度第四次会议决议；
- 2.董事会审计委员会决议；
- 3.董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会  
2026年4月28日