

证券代码：874664

证券简称：川力智能

主办券商：国新证券

成都川力智能流体设备股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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4月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司行政办公楼三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：闵汝贤
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

报告就公司2025年度的治理运行情况进行了总结，并就公司治理及经营的总体工作进行了分析，对2026年度进行了展望及规划。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

报告就公司 2025 年度的经营情况和公司治理情况进行了总结，并对 2026 年度进行了规划。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》予以汇报。具体内容详见公司在股转系统披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

报告就 2025 年的财务决算情况进行了全面的分析，从收入构成、现金流量、投资、财务状况等方面进行详尽的分析，总结了 2025 年年度的财务决算。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

在 2025 年度决算的基础上，结合公司升级转型战略的实施，对 2026 年的经营状况进行了详尽的假设及预估，从而确定 2026 年年度的经营目标及预算方案，指导 2026 年年度的经营。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，公司董事会提出，2025 年度暂不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

为强化关联交易管理，提高决策效率，公司以 2025 年度日常关联交易实际发生额为基础，对 2026 年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行了预计。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（八）审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）此前为公司提供审计服务的情况及服务效果，现继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2026 年度申请融资授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过 20,000 万元的综合授信。公司拟以抵押、担保等方式向成都银行股份有限公司邛崃支行申请额度总计不超过 2,500 万元的综合授信，其中 2,100 万是以公司自有二期厂房加土地（权证：邛房权证监证字第 0372658 号、邛国用 2015 第 4017 号）作为抵押；400 万元是以成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保，公司以发明专利【一种户用智能全效安全装置，专利号：ZL 2023 10744824.9】质押作为反担保（具体内容以担保公司为准）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，现提议召开 2025 年年度股东大会，时间为 2026 年 5 月 20 日 9 时 0 分开始，地点为公司行政办公楼三楼会议室。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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

《川力智能第四届董事会第八次会议》

成都川力智能流体设备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日