

重庆秦安机电股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2026年5月11日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知及议案已于2026年5月8日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人，公司全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长YUANMING TANG先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于变更已回购股份用途并注销、减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《秦安股份关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(2026-019)。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日