

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2026-21 号

四川浩物机电股份有限公司 十届十五次董事会会议决议公告

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。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）十届十五次董事会会议通知于 2026 年 5 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 5 月 19 日以通讯会议方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占公司董事总数的 100%。公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于续聘二〇二六年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬的议案》

根据公司审计委员会提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度会计审计机构及内控审计机构，聘期一年。根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，年度审计费用为 168 万元，其中，年报审计费用为 128 万元人民币，年度内控审计费用为 40 万元人民币，上述费用包含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交股东会审议。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-22 号）。

二、审议《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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。尚需提交股东会审议。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

三、审议《关于修订公司领导班子成员激励方案的议案》

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》等法律法规、规范性文件以及《四川浩物机电股份有限公司公司章程》的相关规定，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并对领导班子成员激励方案的部分内容进行同步修订，修订内容如下：

1、薪酬结构：绩效年薪占基本年薪与绩效年薪总额的比例由 40%调整为 50%。

2、考核周期：新增月度绩效考核。

3、薪酬追索机制：新增因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，公司应及时对领导班子成员年度绩效、年终奖金包等予以重新核定并相应追回超额发放部分。领导班子成员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司有权根据情节轻重减少、停止支付未支付的年度绩效、年终奖金包等，并对相关行为发生期间已经支付的部分进行全额或部分追回。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事臧晶先生已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度领导班子成员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-23 号）。

四、审议《关于修订<内部审计制度>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》等法律法规、规范性文件以及《四川浩物机电股份有限公司公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，现对《内部审计制度》中以下条款进行修订：

序号	修订前	修订后
1	<p>第十七条 内部审计按审计对象和方式划分为七大类，即：财务审计、内控审计、工程项目审计、合同审计、经济责任审计、专项审计、其他审计。</p> <p>……</p> <p>5.经济责任审计：对公司高层管理人员、所属分子公司及控股公司负责人和各部门负有经济责任的管理人员任期的履职情况、经济活动情况等进行的内部审计监督。审计风控部应对相关经济责任人离任、离职前进行审计。</p> <p>6.专项审计：对与公司经济活动有关的特定事项，向公司有关部门或个人进行专项审计调查，并向董事会审计委员会报告审计调查结果。包括：</p> <p>(1)管理审计：对被审单位管理活动的效率性、合法性、效益性进行审计。</p> <p>(2)效益审计：在财务收支审计基础上，对其经济活动效益性、合理性进行审计。</p> <p>(3)审计调查：对公司普遍存在的问题进行专题调查。</p> <p>7.董事会审计委员会、董事长授权的其他审计。</p>	<p>第十七条 内部审计按审计对象和方式划分为七大类，即：财务审计、内控审计、工程项目审计、合同审计、经济责任审计、专项审计、其他审计。</p> <p>……</p> <p>5.经济责任审计：对公司董事、高级管理人员、所属分子公司及控股公司负责人和各部门负有经济责任的管理人员任期的履职情况、经济活动情况等进行的内部审计监督。审计风控部应对相关经济责任人离任、离职前进行审计。</p> <p>6.专项审计：对与公司经济活动有关的特定事项，向公司有关部门或个人进行专项审计调查，并向董事会审计委员会报告审计调查结果。包括但不限于：</p> <p>(1)管理审计：对被审单位管理活动的效率性、合法性、效益性进行审计。</p> <p>(2)效益审计：在财务收支审计基础上，对其经济活动效益性、合理性进行审计。</p> <p>(3)审计调查：对公司普遍存在的问题进行专题调查。</p> <p>(4)董事及高级管理人员薪酬绩效审计：依据人力资源部绩效考核方案对董事及高级管理人员的绩效考评、薪酬发放等进行专项审计。</p> <p>7.董事会审计委员会、董事长授权的其他审计。</p>

注：蓝色字体为删除部分，红色字体为新增部分。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部审计制度》（2026 年 5 月修订）。

五、审议《关于提议召开二〇二五年度股东会的议案》

公司定于 2026 年 6 月 10 日（星期三）14:30 在成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）召开二〇二五年度股东会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开二〇二五年度股东大会的通知》（公告编号：2026-24 号）。

六、备查文件

- 1、《十届十五次董事会会议决议》；
- 2、《董事会审计委员会十届十一次会议决议》；
- 3、《董事会薪酬与考核委员会十届三次会议决议》。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十日