

四川广安爱众股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事参加了本次会议。
- 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
- 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川广安爱众股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2026年6月12日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于2026年6月17日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事12人，实际参与表决的董事12人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会提名与薪酬委员会审议并通过。

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》，鉴于2025年公司层面业绩考核目标未达成，会议同意公司以自有资金回购166名激励对象第二个解除限售期对应的不得解除限售的限制性股票合计9,426,666股，调整后回购价格为1.989元/股。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审批。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）披露的《四川广安爱众股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-052）。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审批。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）披露的《四川广安爱众股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-053）。

（三）审议通过《关于第七届管理层任期激励考核结果的议案》

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会提名与薪酬委员会审议并通过。

公司第七届管理层任期激励根据公司《管理层人员薪酬与绩效管理办法》，依据管理层人员在任期考核期内各年度考核结果和实际工作时间进行计算并予以兑现。

在公司领取薪酬的董事蔡松林先生、何腊元先生、朱繁荣先生、杨伯菊女士按规定回避了表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事任期激励结果尚需提交公司股东会审批，高级管理人员任期激励结果将向公司股东会说明。

（四）审议通过《关于修订<董事工作津贴管理办法>的议案》

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会提名与薪酬委员会审议并通过。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审批。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）披露的《四川广安爱众股份有限公司董事工作津贴管理办法》。

（五）审议通过《关于修订<管理层人员薪酬与绩效管理办法>的议案》

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会提名与薪酬委员会审议并通过。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审批。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）披露的《四川广安爱众股份有限公司管理层人员薪酬与绩效管理办法》。

（六）审议通过《关于管理层 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 董事 2026 年度薪酬方案

提交公司董事会审议之前，已经董事会提名与薪酬委员会审议，董事会提名与薪酬委员会全体委员均为利益相关方，全体委员均按规定回避了表决。

公司全体董事属于利益相关方，全体董事均按规定回避了表决，董事 2026 年度薪酬方案将直接提交公司股东会审议。

2.高级管理人员及其他非董事管理层人员 2026 年度薪酬方案

提交公司董事会审议之前，已经董事会提名与薪酬委员会审议并通过。

兼任高级管理人员及其他管理层的董事蔡松林先生、何腊元先生、朱繁荣先生、杨伯菊女士按规定回避了表决。高级管理人员 2026 年度薪酬方案将向公司股东会说明。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）披露的《四川广安爱众股份有限公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

（七）审议通过《关于使用 2025 年农网巩固提升工程项目资金的议案》

本议案提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议并通过。

会议同意根据农网巩固提升工程项目建设需要，公司全资子公司四川广安爱众电力有限责任公司（含前锋分公司）、控股子公司四川省岳池爱众电力有限公司使用四川省水电投资经营集团有限公司投入到控股股东四川爱众发展集团有限公司的广安区、前锋区、岳池县 2025 年农村电网巩固提升工程项目资金 10,788.38 万元，本事项构成关联交易。

关联董事蔡松林先生、周绪华先生、何腊元先生、钱刚先生按规定回避了表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）披露的《四川广安爱众股份有限公司关于使用 2025 年农网巩固提升工程项目资金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-054）。

（八）审议通过《关于对控股股东爱众集团农网巩固提升工程项目资金占用费提供担保的议案》

本议案提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议并通过。

会议同意公司及控股子公司四川省岳池爱众电力有限公司对控股股东四川爱众发展集团有限公司（简称“爱众集团”）向四川省水电投资经营集团有限公司支付的农网巩固提升工程项目资金占用费提供连带责任担保，担保金额=未确权农网投资款*银行贷款利率*担保期限，具体金额以实际发生额为准，担保期限为农网资金实际投入之日起至确权之日止。爱众集团就该担保事项提供反担保。

关联董事蔡松林先生、周绪华先生、何腊元先生、钱刚先生按规定回避了表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审批。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）披露的《四川广安爱众股份有限公司关于为控股股东提供担保的公告》（公告编号：2026-055）。

（九）审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

会议同意定于 2026 年 7 月 3 日 14 点 30 分在公司五楼九号会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）披露的《四川广安爱众股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-056）。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2026年6月18日