

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2026060

四川九洲电器股份有限公司 第十四届董事会 2026 年度第三次会议 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）第十四届董事会 2026 年度第三次会议于 2026 年 9 月 23 日 15:00 在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 9 月 21 日以专人、邮件通知方式送达。本次董事会由董事长谷雨先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议应参加表决董事 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《关于对控股孙公司增资暨投资建设项目的议案》

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《关于对控股孙公司增资暨投资建设项目的公告》。

二、审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东大会的议案》。

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 年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第十四届董事会 2026 年度第三次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日