

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2026-042

重庆川仪自动化股份有限公司

第六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

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第六届董事会第二十三次会议于2026年10月10日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料已于2026年10月8日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加董事10名，实际参加董事10名（其中5名董事现场参会，5名董事以通讯表决方式参会）。本次董事会由董事长李赐犁先生主持。公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于制定公司经理层成员2026年度考核指标的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

董事会在对本议案进行表决时，董事吴正国先生作为公司经理层人员，系关联董事，已回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于重庆川仪调节阀有限公司调增招商银行综合授信的议案》

同意公司子公司重庆川仪调节阀有限公司向招商银行申请将综合授信额度由1亿元调增至2.5亿元，授信品种包含银行承兑汇票开立、供应商商业承兑汇票贴现等，担保方式为信用。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于制定公司〈2026 年度投资计划年中调整方案〉的议案》

同意公司 2026 年度投资计划年中调整方案。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于选举公司董事的议案》

同意提名王学智先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交股东会选举，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。王学智先生简历详见附件。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（五）《关于召开公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会部分议题需提交股东会审议，公司董事会决定于 2026 年 10 月 27 日召开 2026 年第三次临时股东大会会议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-043）。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2026 年 10 月 12 日

附件：川仪股份第六届董事会非独立董事候选人简历

王学智先生简历

王学智，男，1972年10月出生，中共党员，工商管理硕士，正高级工程师。王学智先生于1995年参加工作，现任中国四联仪器仪表集团有限公司党委委员、副总经理。曾任重庆水泵厂有限责任公司副总经理，重庆气体压缩机厂有限责任公司董事长、党委书记，重庆工投机电零部件产业集团有限公司党委副书记、总经理，綦江齿轮传动有限公司党委书记、董事长（法定代表人）等职。

王学智先生除上述任职外，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，王学智先生未持有公司股票。