

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2025-014

重庆川仪自动化股份有限公司  
第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2025年4月3日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知及议案内容根据章程的规定于2025年3月28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2名董事现场参会，8名董事以通讯表决方式参会。本次董事会由公司过半数董事共同推举董事吴正国先生主持。公司部分监事、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《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

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）《关于推举董事代行董事长职责的议案》

同意推举董事吴正国先生代行董事长职责。代行职责的期限自本议案审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长任职生效之日止。吴正国先生简历详见附件。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

同意公司注册资本由51,341.1750万元变更为51,324.6484万元，公司总股本由51,341.1750万股变更为51,324.6484万股；对公司章程部分条款进行修订。同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会及董事会授权经营管理层办理变更注册资本及修订公司章程登记备案相关事宜。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《川仪股份关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2025-015）。

此议案需提交公司股东大会审议。

### （三）《关于变更回购股份用途并注销的议案》

同意公司对回购专用证券账户中尚未使用的 4.5 万股股份用途进行变更，将原用途“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”，并对该 4.5 万股股份实施注销。同意将该议案提交公司股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《川仪股份关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-016）。

此议案需提交公司股东大会审议。

### （四）《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

本次会议的部分议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《川仪股份关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2025 年 4 月 4 日

附件：

### 吴正国先生简历

吴正国，男，1967年2月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。吴正国先生于1989年参加工作，现任公司党委副书记、董事、总经理，重庆横河川仪有限公司董事长等职。曾任重庆川仪控制系统事业部总工程师兼研究所常务副所长，重庆川仪十八厂党总支书记、厂长，重庆川仪总厂有限公司总经理助理，重庆川仪控制仪表分公司党总支书记、总经理，重庆川仪控制系统有限公司董事长、总经理，重庆四联测控技术有限公司党委书记、董事长、总经理，公司监事、党委委员、常务副总经理等职。截至本公告日，吴正国先生持有公司股票52,000股。