

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2025058

四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2025 年度第八次会议 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）第十三届董事会 2025 年度第八次会议于 2025 年 10 月 28 日 15:30 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 10 月 24 日以专人、邮件方式送达。会议由董事长谷雨先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人（其中委托出席董事 1 名，独立董事刘海月女士因公出差，书面授权委托独立董事武刚先生出席会议并代为行使表决权；通讯表决董事 2 名，非独立董事程旗女士、兰盈杰先生因工作原因，以通讯方式出席会议）。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《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过此议案。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计服务机构，审计费用为 72 万元，其中年报审计费用为 54 万元，内控审计费用为 18 万元。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过此议案，尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

三、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

因公司日常经营业务需要，结合 2025 年前期实际发生的关联交易情况，在对公司与关联方拟开展业务情况进行分析后，公司预计与关联方新增日常关联交易额度 27,000.00 万元。本次新增后，2025 年公司预计发生日常关联交易总金额为 137,615.00 万元。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，公司关联董事谷雨、程旗、兰盈杰、张邴已回避表决。

公司董事会独立董事专门会议已审议通过此议案，尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

四、审议通过《关于暂不召开股东会的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，《关于续聘会计师事务所的议案》《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东会审议。

基于公司董事会工作总体安排，公司董事会决定暂不召开股东会，将择期另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议上述议案。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、备查文件

- 1.第十三届董事会 2025 年度第八次会议决议；
- 2.董事会审计委员会会议决议；
- 3.董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日