

证券代码：300547  
2026-019

证券简称：川环科技

公告编号：

## 四川川环科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十四次会议于2026年4月9日上午10点在公司会议室以现场会议和通讯方式相结合方式召开，会议通知于2日前以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应参加董事8人，实际参加董事8人。会议由公司董事长文琦超先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据发展战略和业务需要，为提升研发创新能力与市场快速响应水平，完善公司在液冷散热领域的产业布局，公司拟使用自有资金以现金出资方式，投资设立全资子公司川环科技（深圳）有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核准结果为准），该子公司注册资本为人民币5,000万元，公司持有其100%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。董事会授权公司管理层及相关人员办理工商核准登记有关事宜。本次投资设立子公司，对公司对外投资、完善产业布局具有重要意义。本次对外投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，不会对公司财务状况及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

### 二、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议

四川川环科技股份有限公司董事会

2026年4月9日