

证券代码：000155  
债券代码：148936

证券简称：川能动力 公告编号：2026-032 号  
债券简称：24 川新能 GCV01

## 四川省新能源动力股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于 2026 年 6 月 5 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长张忠武先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

全体董事回避表决，薪酬与考核委员会审议时全体委员回避表决。

该议案直接提交至公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于召开 2026 年第 1 次临时股东会的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于召开 2026 年第 1 次临时股东会的通知》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

### 三、备查文件

- （一）第九届董事会第十五次会议决议；
  - （二）第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第3次会议决议。
- 特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2026年6月13日