

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2026-034

**重庆川仪自动化股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告**

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”）第六届董事会第二十二次会议于2026年8月24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8月21日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名（其中2名董事现场参会，9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）《关于修订公司<“三重一大”集体决策实施办法>的议案》

同意修订公司《“三重一大”集体决策实施办法》部分条款，并将该制度更名为《“三重一大”决策制度实施办法》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于制定公司<决策事项及权限表>的议案》

同意制定公司《决策事项及权限表》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于制定公司<环境、社会和治理（ESG）管理制度>的议案》

同意制定公司《环境、社会和治理（ESG）管理制度》。

本议案已经公司第六届董事会战略与投资委员会第四次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意11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《川仪股份环境、社会和治理（ESG）管理制度》。

（四）《关于制定公司<股份回购管理制度>的议案》

同意制定公司《股份回购管理制度》。

表决结果：同意 11 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《川仪股份回购管理制度》。

（五）《关于制定公司<市值管理制度>的议案》

同意制定公司《市值管理制度》，进一步明确市值管理工作的机构与职责分工，市值管理的主要方式、监测预警机制及应对措施。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

同意修订公司《对外担保管理制度》部分条款，将该制度更名为《担保管理制度》，并同意提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 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《川仪股份担保管理制度》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（七）《关于制定公司<金融衍生业务管理制度>的议案》

同意制定公司《金融衍生业务管理制度》。

表决结果：同意 11 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《川仪股份金融衍生业务管理制度》。

（八）《关于制定公司<经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）>的议案》

同意制定公司《经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）《关于制定公司<合规管理制度>的议案》

同意制定公司《合规管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

同意修订公司《对外投资管理制度》部分条款，将该制度更名为《投资管理制度》。

本议案已经公司第六届董事会战略与投资委员会第四次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）《关于公司投资实施高端仪表自主可控产业化能力提升项目的议案》

为提升公司产品生产效率和过程质量管控能力，提高国产高端仪器仪表自给率，有力保障国家重大产业安全，同意公司总投资不超过人民币 7,768 万元实施高端仪表自主可控产业化能力提升项目，资金来源为自有或自筹资金。

本议案已经公司第六届董事会战略与投资委员会第四次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

同意公司 2026 年半年度报告及摘要。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第三次定期会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 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 2026 年半年度报告》及《川仪股份 2026 年半年度报告摘要》。

（十三）《关于<国机财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》

同意《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》。在对此议案进行表决时，关联董事李赐犁、吴正国、王小虎、曾艳丽回避表决。

表决结果：同意 7 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《川仪股份关于对国机财务有限责任公司风险持续评估报告的公告》（公告编号：2026-035）。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日