

证券代码:000801

证券简称:四川九洲

公告编号:2026049

四川九洲电器股份有限公司

第十四届董事会 2026 年度第一次会议

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)于2026年8月28日14:50在公司会议室召开2026年第四次临时股东会,选举产生了第十四届董事会成员,其中非独立董事4名、独立董事3名。为确保董事会工作顺利开展,公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。公司第十四届董事会2026年度第一次会议于2026年8月28日16:30在公司会议室召开。经过半数董事推荐,本次董事会由董事谷雨先生主持,公司高级管理人员列席会议。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人(其中独立董事刘海月以通讯方式参会)。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《关于选举公司董事长的议案》。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会选举谷雨先生为公司第十四届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定,选举的董事长为公司的法定代表人。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，董事会专门委员会成员如下：

专门委员会	召集人	委员名单
战略委员会	武刚	刘海月、武刚、谷雨、田殷、肖妮妮、张邯
审计委员会	刘海月	刘海月、武刚、李新卫、肖妮妮、张邯
薪酬与考核委员会	刘海月	刘海月、武刚、李新卫、肖妮妮、张邯
提名委员会	李新卫	刘海月、武刚、李新卫、田殷、肖妮妮

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、审议通过《关于聘任公司总经理、总会计师的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会预审通过。

公司董事会聘任邓明兴先生为公司总经理、总会计师，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。

公司董事会聘任罗来所先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会聘任罗新晨女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

六、审议通过《关于审议 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《2026 年半年度报告摘要》以及在巨潮资讯网上披露的《2026 年半年度报告》。

七、审议通过《关于审议年审会计师事务所的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

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》。

八、审议通过《关于暂不召开股东会的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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，《关于审议年审会计师事务所的议案》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。

九、备查文件

- 1.公司第十四届董事会 2026 年度第一次会议决议；
- 2.公司第十四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3.公司第十四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日