

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2026-046

重庆川仪自动化股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2026年10月29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10月27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1名董事现场参会，10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〈技术管理制度〉的议案》

同意修订公司《技术管理制度》部分条款，并将该制度更名为《科技管理制度》。

本议案已经公司第六届董事会科技创新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。

（二）《关于制定公司〈负责人薪酬管理办法（试行）〉的议案》

同意制定公司《负责人薪酬管理办法（试行）》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过，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。

（三）《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

同意增补王学智先生为公司第六届董事会战略与投资委员会委员，其他专门委员会成员不变。

调整后的战略与投资委员会成员组成如下：

李赐犁先生（主任委员）、吴正国先生、王小虎先生、王学智先生、王雪先生（独立董事）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

同意公司 2026 年第三季度报告。

该报告中的相关财务信息已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第四次定期会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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 年第三季度报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日