

重庆秦安机电股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 20 日以现场表决方式在公司召开。本次董事会会议通知及议案已于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人，会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份 2024 年度审计委员会履职报告》。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事履职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份 2024 年度独立董事履职报告》。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份 2024 年年度报告摘要》和《秦安股份 2024 年年度报告》。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份 2024 年内部控制评价报告》。

公司已按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系。《公司 2024 年度内部控制评价报告》客观、全面、真实地反映了公司 2024 年度内部控

制的建设和运行情况。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-006）。

公司本次计提相关资产的减值准备符合《企业会计准则》和相关规定，符合公司资产的实际状况，计提减值准备的审批程序合法、合规，不存在损害中小股东利益的情况。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体披露的《秦安股份关于公司 2025 年度向银行申请综合授信的公告》(公告编号: 2025-009)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

(十二) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体披露的《秦安股份关于为子公司提供担保的公告》(公告编号: 2025-010)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

(十三) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买结构性存款、理财产品、信托产品和国债逆回购等的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体披露的《秦安股份关于使用自有资金进行投资理财的公告》(公告编号: 2025-011)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

(十四) 审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体披露的《秦安股份关于 2025 年度使用自有资金进行证券投资的公告》(公告编号: 2025-012)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

(十五) 审议通过《关于开展原材料及外汇套期保值的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体披露的《秦安股份关于开展原材料及外汇套期保值的公告》(公告编号: 2025-013)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

（十六）审议通过《关于聘任刘宏庆先生担任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：__8__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

董事刘宏庆先生已对本议案回避表决。

本议案中高级管理人员的任职资格审查已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

（十七）审议通过《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于召开 2024 年年度股东会的通知》（2025-015）。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2025 年 3 月 22 日