

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025022

四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2025 年度第三次会议 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）第十三届董事会 2025 年度第三次会议于 2025 年 4 月 17 日 14:30 以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 17 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨保平先生主持，公司监事、高管人员列席会议。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《关于公司回购注销部分股份的议案》；

为维护全体股东利益，增强投资者信心，优化资本结构，提升每股收益及净资产收益率，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购的股份将依法注销并减少注册资本。本次回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》。

二、审议通过《关于公司 2024 年度股东大会增加临时提案的议案》。

公司董事会于 4 月 17 日收到控股股东四川九洲投资控股集团有限公司以书面方式提交的《关于增加四川九洲电器股份有限公司 2024 年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于公司回购注销部分股份的议案》作为临时提案，提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

三、备查文件

第十三届董事会 2025 年度第三次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日