证券代码：600979　　证券简称：广安爱众　　公告编号：2026-078

四川广安爱众股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事参加了本次会议。
- 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
- 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川广安爱众股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件等形式发出通知和资料，并于 2026 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事 12 人，实际参与表决的董事 12 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会审计委员会审议并通过。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于提请公司董事会提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会提名与薪酬委员会进行任职资格审查并审议通过。

会议同意提名钟胜先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》

会议同意将董事会提名的独立董事候选人钟胜先生，按程序提交股东会选举（选举前需经上海证券交易所审核无异议），任期自股东会选举之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审批。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份有限公司关于补选公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-079）。

（四）审议通过《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

会议同意自公司股东会选举钟胜先生为公司独立董事后，选举钟胜先生为公司第八届董事会提名与薪酬委员会委员、审计委员会委员，任期自股东会选举之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份有限公司关于补选公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-079）。

（五）审议通过《关于为全资子公司前锋爱众水务向银行申请流动资金贷款提供担保的议案》

会议同意公司为全资子公司四川省前锋爱众水务有限责任公司向中信银行成都分行申请的流动资金贷款人民币 1,000.00 万元提供连带责任担保，贷款期限 1 年。具体提供担保事宜以最终与银行签署的合同为准。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审批。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-080）。

（六）审议通过《关于为控股子公司淄博瑞光向银行贷款提供担保的议案》

会议同意公司为控股子公司山东淄博瑞光热电有限公司（简称“淄博瑞光”）向中国银行淄博周村支行等银行贷款提供连带责任担保，担保本金合计不超过人民币 33,679.00 万元，其中：存量贷款担保主体变更对应本金不超过人民币 20,879.00 万元，

包括向中国银行淄博周村支行申请的固定资产贷款人民币 4,500.00 万元（预计贷款到期日为 2028 年 9 月 20 日）、向青岛银行淄博周村支行申请的项目贷款人民币 13,000.00 万元（预计贷款到期日为 2033 年 7 月 1 日）、向山东周村农商行申请的流动资金贷款人民币 1,579.00 万元（预计贷款到期日为 2027 年 7 月 1 日），向威海银行淄博分行申请的流动资金贷款人民币 1,800.00 万元（预计贷款到期日为 2027 年 2 月 10 日）；新增贷款担保对应本金不超过人民币 12,800.00 万元，包括向青岛银行淄博周村支行申请的固定资产贷款人民币 9,800.00 万元（贷款期限 8 年）、流动资金贷款人民币 3,000.00 万元（贷款期限 3 年）。淄博瑞光除公司外的其他股东以合计持有的 27.25%股权为公司向淄博瑞光提供连带责任担保提供了反担保。具体提供担保事宜以最终与银行签署的合同为准。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审批。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-080）。

（七）审议通过《关于提议召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

会议同意于 2026 年 11 月 16 日 14 点 30 分在公司五楼九号会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-081）。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2026年10月31日