

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2025011

四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2025 年度第二次会议 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 年度第二次会议于 2025 年 3 月 27 日 14:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 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（其中委托出席董事 1 名，独立董事武刚先生因工作原因，书面授权委托独立董事徐锐敏先生出席会议并行使表决权；通讯表决董事 1 名，董事张邯因工作原因，以通讯方式出席会议）。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 2024 年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。

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《2024 年度报告摘要》以及在巨潮资讯网上披露的《2024 年年度报告》。

二、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

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。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度财务决算报告》。

三、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的预案》；

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》、巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

四、审议通过《关于公司 2024 年度年审会计师事务所的履职情况评估报告的议案》；

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。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度年审会计师事务所的履职情况评估报告》。

五、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度

履行监督职责情况报告的议案》；

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。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

六、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

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。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度董事会工作报告》。此外，独立董事向董事会提交了 2024 年度述职报告，详见同日在巨潮资讯网披露的相关报告。独立董事将在公司 2024 年度股东大会上述职。

八、审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估报告的议案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

九、审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》。

十、审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》；

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《关于召开 2024 年度股东大会通知的公告》。

十一、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

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。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

十二、备查文件

1. 第十三届董事会 2025 年度第二次会议决议；

2. 董事会审计委员会决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日