

证券代码: 000801

证券简称: 四川九洲

公告编号: 2026039

四川九洲电器股份有限公司

第十三届董事会 2026 年度第七次会议

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 2026 年度第七次会议于 2026 年 7 月 29 日下午以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 7 月 23 日以专人、邮件通知方式送达。本次董事会由董事长谷雨先生主持,公司高级管理人员列席会议。会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

表决情况: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会以累积投票方式审议。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

表决情况: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会以累积投票方

式审议。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

三、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

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 2026 年第四次临时股东会的通知》。

四、备查文件

- 1.公司第十三届董事会 2026 年度第七次会议决议；
- 2.公司第十三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2026 年 7 月 30 日