

重庆川仪自动化股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

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

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第六届董事会第十五次会议于 2026 年 1 月 9 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料已于 2026 年 1 月 5 日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名（其中 2 名董事现场参会，9 名董事以通讯表决方式参会）。本次董事会由公司过半数董事共同推举董事吴正国先生主持。公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了《关于川仪股份四联测控核心业务整合至川仪股份测控技术分公司重组方案的议案》。

同意公司下属重庆四联测控技术有限公司与川仪股份测控技术分公司核心业务重组的方案，同意重庆四联测控技术有限公司将核心业务相关动力设备、机器设备等固定资产，按经审计的资产净值合计 4,344.20 万元的价格以非公开协议转让方式转让至川仪股份测控技术分公司，审计基准日为 2025 年 10 月 31 日。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2026 年 1 月 10 日