## 重庆川仪自动化股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、公司	刊기						
公司股票简况							
股票种类	段	票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称		
A ₽	上	海证券交易所	川仪股份	603100	无		
联系人和联系方式	t	董事会秘书		证券事务代表			
姓名	姓名		杨利		王艳雁		
办公地址		重庆市两江新区黄山大道中段 61号		重庆市两江新区市	重庆市两江新区黄山大道中段 61 号		
电话		023-67033458		023-67033458			
电子信箱		yangli@cqcy.com		wangyanyan@cqcy	.com		
一 担生	田八三一	ト西ルタ然へ					

二、报告期公司主要业务简介 (一)报告期内公司所处行业情况 仅器仅表是促进国民经济发展的基础性、战略性产业。国家高度重视仪器仪表产业发展, 2018 年 7 月,中央财经委员会第二次会议明确要求"切实提高我国关键棒心技术创新能力""培 一批火滥料学仪器制造企业"。2023 年 2 月,对近平总书记在中共中央政治局第三次集体学 习时强调"要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战"。据国家统计局数据, 2022 年我国仪器仪表制造业实现营业收入 9.835 4 亿元 同比增转 4.2%。公司所处工业自动控 制系统装置制造业是仪器仪表第一大细分行业,跨高端装备和电子信息两大领域,产品广泛服 务于石油化工、冶金、电力、煤炭、轻工建材、市政公用及环保、新能源等下游客户、保障着工业 生产连续、安全、高效运行,推动信息化工业化深度融合下的工业物联与智慧运营,对促进工业 转型升级、实现循环经济和绿色发展具有十分重要的作用。

端产品对上游原材料供给能力、产品品质要求的提升,将带动对工业自动控制系统装置需求的 持续增长。 此外,以创新发展、绿色发展、高质量发展为特点的经济结构调整和产业转型升级,正驱动 流程工业改善单纯的规模数量型扩张,进而促使投资规划更为合理,产供储销体系进一步完 善,供需结构趋于良性动态平衡,其成长属性凸显而周期属性减弱,将相应影响本行业的周期 性特点。 1976年代表现代的原则地位

音、顶面和短短 / 以正如近十四,不成人和正面。 3.公司所处的行业地位 公司是国内工业自动控制系统装置制造业的领先企业。工业自动控制系统装置制造业是 开放市场,充分竞争的技术密集型行业,产品种类繁多、技术涉及面广、生产工艺相对复杂。美 目欧一流发达国家和地区的先进企业如艾默生,西门于、E+14 横河、霍尼韦尔等均已进入中国 市场多年,在品牌、技术、产品等方面整体上具有优势,尤其在高端产品领域竞争力较强。长期 以来、公司坚持实施创新驱动发展战略、经过持续对标赶超、提档升级,主导产品技术性能国内 领先、部分达到国际先进水平,为加快重大装备围产化进程、实现关键技术自主可控、引领我国 自动化仪表技术发展做出了积极贡献,"川仅"品牌在业内享有较高知名度和美誉度。 (二)报告期内公司从事的业务情况 1.报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务是工业自动控制系统装置及工程成套,包括智能执行机构、智能变送器、智能调节阅、智能流量仪表、温度仪表、物位仪表、控制设备及装置、分析仪器等各大类单项产品。

公司王宫》 能调东河、全部 以及系集成》 材料及器件、进 及工程成套业。	业务是工业自动控制系统装流量仪表、物位 及总包服务。除工业自动控 总出口等业务。除工业自动控 出口等业务。报告期内,公 务营业收入占比 87.98%,电	置及工程成套,包括等 仪表、控制设备及装置 制系统装置及工程成式 司主营业务未发生重力 子信息功能材料及器件 核心技术	智能执行机构 是、分析仪器等 是、外,公司还用 大变化,工业自 生业务营业收 功能介绍	、智能变送器、 各大类单项产 展电子信息功 日动控制系统装 人占比 11.02%。
智能调节阀 (5大类产品,90多 种型号,6000余种 规格)	555	● 高極整硬頭合金表面硬化 工艺技术 工艺技术 (1) 一定校型 大学、 (1) 一定位置技术 (1) 一定位置技术 (1) 一定位置技术 (1) 一次 (1) 一次	接收控制系统的指令,实施对管的操作,实施对管的操作。	石油、化工、冶金电力、煤化工、医药、水多、核工业、新能源等
智能执行机构(2 大门类9个系列产品)	De.	● 动态力平衡定位技术 ● 智能变频控制技术。 高效率低速重载传动技术 ● 高效率低速重载传动技术 ● 高稽度液动器设计制造技术 ● 高精度液动密封技术 ● 火灾保护技术 ● 铁流量配对技术	接收控制系统的各类的形式。 医克克克氏 医克克克克氏 医克克克氏 医克克克克氏 医克克克克氏 医克克克克氏 医克克克克氏 医克克克克氏 医克克克克克氏 医克克克克氏 医克克克克氏 医克克克克克氏 医克克克克克克克克	石油、化工、冶金、 电力、煤化工、医 药、水多、核工业、 新能源等
智能变送器 (10 大系列产品)		● 高灵磁度传感器技术 ● 多密数复合补偿技术 ● 多密数复合补偿技术 ● 他压少级微量充漉技术 电描薄额片均热焊接状 ● 截端额片均热焊设计及成型 全额技术	对被测介质的压力、差压进行检 测和信号传输	电力、治金、化工、 樣化工、石油、石 化、市政环、经工 建材、医药、选纸、 核工业、新能源等
智能流量仪表 (8 大门类 10 个系 列产品)	C)	□ 三志陽磁技术     □ 动态写点补偿技术     □ 对项干扰消除技术     □ 两级测量技术     □ 高频家企画 演像家企画 演像家企画 演传 潮量技术     世    战性电源单双频励磁控制技术	对被測介质的流 量进行检测及信 号传输	石油、化工、冶金 水多、医药、食品、 核工业、新能源
分析仅器 (3 大门类 10 个系 列产品)	and the second	● 色譜分析技术 ● 气体取样技术 ● 磁弧分形技术 ● 激光气体分析技术 ● 高精度不分光红外检测技术	对被测介质的化成 等份 等 份 或 实 份 或 致 的 成 数 的 数 数 为 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 的 数 的 , 数 的 的 数 的 的 数 的 的 的 的	石油、化工、环保, 轻工建材、新能源等
		<ul> <li>套管領率及强度收模技术</li> <li>多传感高整体成形身接技</li> <li>本 热度性支材程方</li> <li>微细传感器伴能封袋技术</li> </ul>	对被测介质的高 度进行检测及信 号传输	石油、化工、煤化工、煤化工、煤度、分单和 、煤度、分单和 、水、水、水、水、水、水、水、水、水、水、水、水、水、水、水、水、水、水、水
物位仪表 (4大门类 20 个系 列产品)		● 智能化过程状态监测与诊 新技术 ● 智能化变量能夠另补偿 技术 ● 高温 磁压蒸汽件 医测量化 ● 金色目动性上检测。 ● 金色型 电影响	对被测介质的科位、液位进行检测及信号传输	电力 冶金、化工 缓化工。石油 在 化化可极环% 聚工 提供 现的,造板 模工业 新能原,有 油仓储等
控制装置(PAS300 控制系统系列产 品)	III III III III III III III III III II	● 自研 TCP 通讯技术 ● 冗余总裁技术 ● 控制器元行采集技术 ● 多通道并行采集技术 ● 熱备服务器冗余方式 ● 4-20mA 模拟量输入输出 0.1%精度技术	以控制器和现场运控制器和现场运控制器基础制度	电力、环保、石油化工、煤化工等
电气装置 (8 大系列)		● 新型低压抽出式开关柜技术  ※ KYN28A-12 (GZS1) 范装型移开式交流金属封闭开关 设备 ● 静态无功补偿器 (SVG) 与 有滤滤波器 (APF) 技术  ● 一体化管理、集中控制、实时监测技术  SC600 系列变频器技术	对高低压电气设进 各的管理及故障传 递	电力、冶金、石油、化工、经工建材、1 股环保、核工业等

2. 报查别/公司印绘宫操观 工业自动控制系统装置及工程成套业务主要经营模式: 公司是综合型工业自动化仪表及控制装置研发制造企业,产品覆盖工业自动化仪表及控制装置各大品类。包括过程检测仪表、控制服分析仪器,控制系统及装置等单项产品的研发、制造、销售和服务,并具备系统集成及总包服务能力,可为工业客户提供相关产品和自动化解

7条。 (1)单项产品经营模式 ①采购模式

决方案。

公司生产物资采购具有规格品种繁多、批量小等特点。物资采购实行预算管理,以订单为 依据、结合现有库存制订采购计划。对主要生产物资采购设立集中统一的采购中心。实行两级价格监督机制,并根据销售订单对库存量实行实时监控,尽可能降低库存。主要分/子公司已实施生产系统 ERP,其采购数据根据销售订单和库存量计算,同时应对供应链情况变化,适时

实施生产系统 ERP, 其米购数据根据销售1 里和库存量计算,同时应对供应链情兑变化,适时调整安全库存配置。 ②生产模式 ②生产模式 公司主要采取"以销定产"的生产方式,产品生产具有小批量、多品种的特点,并形成了非 核心部件外购(少量外协)与核心部件自行生产的生产模式,产品生产由各生产单位按工艺专 业化,流程专业化组织完成,产品质量控制严格按照 ISO9001 程序文件的规定执行。公司对各 单位的生产管理实行统筹管理、分类指导,控制和监督全年生产计划的完成,并结合实际,不断 体化组用。对证、规则使从工业。被写成此工程。 优化提升自动化、智能化水平,增强科学生产组织和制造能力。

母销音模况 工业自动化仪表及控制装置品种规格多、专业性强、技术含量和定制生产程度高,为建立 并不断完善快速,高效的市场反应机制,更好满足客户的差异化需求,公司主要采用直销模式, 构建了区域销售和产品销售相结合的营销体系,在全日建有了个销售大区,营销服务网络覆盖 国内主要大中城市和重点客户区域,营销中心、销售大区和各产品单位协同配合,持续加强售 售中、售后一体化营销服务能力建设。 (2)系统集成及总包服务经营模式



公司依托综合型工业自动化仪表及控制装置研发制造企业的优势,针对石油化工、冶金、电力,市政公用及环保、经工建材、城市轨道交通、新能源等下游客户在新建项目和技术改造等方面的需求、不断提升基于设计优化、设备选型搭配,产品供货以及安装调试、维护等技术服务的系统集成及总包服务的产品组合中、除需要公司自产单项产品外、还需外购部分其他装置。(3)电子信息功能材料及器件,进出口业务会营模式。电子信息功能材料及器件中复合材料主要产品包括金属复合材料、精密合金材料、贵金属材料等,产品以直销为主,主要采取以销定产的方式生产。电子器件主要产品包括人工晶体精密元器件,陶瓷、碳化硅等硬脆材料精密元件,仪表部件等,产品以客户定制为主,主要采取以销定产的方式生产;进出口业务包括进出口代理、进出口自营等。

		111	19 1			I.	
	描绘电阻白金材料	65項目被	TWINT	_ 3	COMPAN.	7	,
三、公司主要会计数据和则 (一)近3年的主要会计数 单位:万元 币种:人民币	/务指标 据和财务指标						
	2022 年末	2021年末	本年末比上年同 减(%)	期末増	2020 年末		

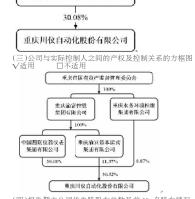
	2022 年末	2021年末	本年末比上年同期末増 减(%)	2020年末
总资产	745,421.94	663,800.32	12.30	561,397.25
归属于上市公司股东的净资产	340,852.78	317,429.98	7.38	272,121.79
	2022年	2021年	本期比上年同期 増減(%)	2020年
营业收人	637,017.81	548,660.87	16.10	425,338.00
归属于上市公司股东的净利润	57,902.93	53,866.24	7.49	38,116.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	52,916.26	39,277.33	34.72	28,730.36
经营活动产生的现金流量净额	56,896.29	98,115.67	-42.01	56,631.12
加权平均净资产收益率(%)	17.50	18.40	减少 0.90 个百分点	14.86
基本每股收益(元/股)	1.47	1.36	8.09	0.96
稀释每股收益(元/股)	1.47	1.36	8.09	0.96

17,517.36

□适用 V 小 应用四、股东情况 (一)报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数 (一)报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数 和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

截至报告期末普通股股东总数	(户)				10,942				
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						10,144			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)									
年度报告披露日前上一月末表	决权恢复的优先股	股东总数(户)			0				
前 10 名股东持股情况									
股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例例	持有有限售		情况	记或冻结	股东	
(全称)	10. L1 9917 1 744 000	99171C 10 IX 8X III.	101/1(/0)			股份 状态	数量	性质	
中国四联仪器仪表集团有限 公司	0	118,804,854	30.08	0		无	0	国有法人	
重庆渝富资本运营集团有限 公司	-4,500,000	44,927,455	11.37	0		无	0	国有法人	
重庆水务环境控股集团有限 公司	0	35,051,320	8.87	0		无	0	国有法人	
横河电机株式会社	0	21,015,760	5.32	0		无	0	境外法人	
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期 混合型证券投资基金	8,170,501	8,170,501	2.07	0		无	0	其他	
广发证券股份有限公司-中 庚小盘价值股票型证券投资 基金	6,565,848	6,842,548	1.73	0		无	0	其他	
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L- FH002沪	-41,614	4,008,286	1.01	0		无	0	其他	
中国工商银行-汇添富成长 焦点混合型证券投资基金	3,469,183	3,469,183	0.88	0		无	0	其他	
中国农业银行股份有限公司-汇添富逆向投资混合型 证券投资基金	3,423,192	3,423,192	0.87	0		无	0	其他	
华泰证券股份有限公司-中 庚价值领航混合型证券投资 基金	3,141,548	3,141,548	0.80	0		无	0	其他	
上述股东关联关系或一致行动	的说明	中国四联仪器仪 富控股集团有限 行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持	股数量的说明	无							

任::
1.截至报告期末,公司回购专用证券账户持有公司股份 395.00 万股,持股比例 1.00%。
2023 年 1 月 9 日、公司完成上述回购专用证券账户中 390.50 万股向股权激励对象的授予
2. 回购专用证券账户持有公司股份数量为 4.5 万股。
2. 上述表格所列股东持股数量未包含参与转融通业务出借股份数。
(一)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



中国四联仪器仪表集团有限公司

(四)报告期末公□适用 √不五、公司债券情况

第三节 重要事项 一、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 2022年度,公司实现营业收入637-017-81 万元,与属于上市公司股东的净利润 57,902.93 万元,每股收益 1.47元,和除非经营性损益后的每股收益为 1.34元。报告期内公司主要经营情况详见公司 2022 年年度报告会全 "第二节管理及讨论与分析"的相关内容。 详见公司 2022年年度报告按露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当按露导致退市风险警

重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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

公司独立董事就沒事项没表了独立意见。意见内容同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)(川仪股份独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见)。
(一)《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》(川仪股份 2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)等相关规定。1.名激励对家因个人原因属限、不再满足成为激励对象的条件、其已获授但尚未解除服售的限制性股票全都5000 股将由公司回购注销。本次回购注消免成后。公司注册资本将由39,500.00 万元变更为39,499,50 万元。股份总数将由39,500.00 万股变更为39,499,50 万股。最终股份总数及进册资本以进册资本以申固证券登记接拿有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明为准》、同意对公司章程相关条款进行修订。根据公司2022 年产、次临时股东大会对董事会的授权、本次变更注册资本并修改公司章程系,是该是规则为准》、同意对公司章程相关条款进行修订。是该是是是一个企业,是不是一个企业的企业,是这是是一个企业的企业,是这是是一个企业的企业,是这是是一个企业的企业,是这是是一个企业的企业,是这是是一个企业的企业,是这是是一个企业的企业,是这是是一个企业的企业,是这是是一个企业的企业,是这是是一个企业的企业,是这是是一个企业的企业,是这是是一个企业的企业,是这是是一个企业的企业,是这是是一个企业的企业,是这是是一个企业的企业,是这是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业的企业,是是一个企业的企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业的企业,是是一个企业的企业的企业,是是是一个企业的企业,是是一个企业的企业的企业,是是一个企业的企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业的企业,是是一个企业,是是一个企业的企业,是是一个企业,是是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业,是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业,是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一

。 此议案需提交公司股东大会审议。 (五)《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 表决结果:同意 11票 反对 0票, 弃权 0票。 具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《川仪股份 2022 年年度报告》及《川仪股份 2022 年年度报告摘要》。

年年度报告》及(川仅股份 2022 年年度报告摘要》。 此议案需提交公司股东大会审议。 (六)《关于公司 2023 年度预算及投资计划的议案》 表决结果:同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 此议案需提交公司股东大会审议。 (七)《关于公司 2022 年度应验理工作报告的议案》 表决结果:同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 (八)《关于公司 2022 年度直接重全工作报告的议案》 表决结果:同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 (八)《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 此议案需提交公司股东大会审议。 (九)《关于公司 2022 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》 表决结果:同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 未决结果:同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 是体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn.)披露的《川仪股份 2022 年度内部控制评价报告》及(川仪股份内部控制审计报告》。 公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站 (www.ssc.com.cn.)《川仪股份独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意 见》。

。 (十)《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》 表决结果:同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 《川仪股份董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站

W.S.E.COII:(17)。 (十一)《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》 表决结果,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 《川仪股份独立董事 2022 年度述职报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com

cn)。
(十二)《关于公司 2022 年募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》表决结果:同意 11 票.反对 0 票. 弃权 0 票。 具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《川仪股份 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2023—021)。 公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《川仪股份独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

。 (十三)《关于公司《发展质量提升专项行动方案》的议案》 表决结果:同意 11票,反对 0票,寿权 0票。 (十四)《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》 本次董事会部分议题需提交公司股东大会审议、公司决定于 2023 年 5 月 23 日召开 2022

年年度股东大会。 表决结果:同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《川仪股份关于 召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2023-023)。

特此公告。 重庆川仪自动化股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 29 日

重庆川仪自动化股份有限公司

关于回购注销 2022 年限制性股票激励 计划部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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:
● 限制性股票回购数量:5,000 股
● 限制性股票回购数量:5,000 股
● 限制性股票回购的格:10.66 元/股重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称"公司"或"川仪股份")于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十七次会议及第五届监事会第二十七次会议及第五届监事会第二十七次会议及第五届监事会第二十七次会议及第五届监事会第二十七次会议及第五届监事会第二十七次会议及第五届监事会第二十七次会议及第五届监事会第九次会议审议通过《关于《川仪股份 2022 年限制性股票激励计划能发入该商等。公司独立董事发表了独立意见。监事会发表了核查意见。
2022 年 11 月 30 日、公司收到《重庆市国有资产监督管理委员会关于重庆川仪自动化股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划的批复》(渝国答管理委员会关于重庆川仪自动化股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划的批复》(渝国答管理委员会关于重庆川仪自动化股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划。

表了独立意见,监事会发表了核查意见。
2022 年限制性股票激励计划的批复》(渝国资[2022]518 号),原则同意公司实施 2022 年限制性股票激励计划。
2022 年限制性股票激励计划。
2022 年限制性股票激励计划。
2022 年限制性股票激励计划。第2022 年限制性股票激励计划。(草案修订稿)》及其摘要的议案》等。公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见。
2022 年 11 月 30 日 至 2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》等。公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见。
2022 年 11 月 30 日至 2022 年 12 月 9 日、公司将本次拟授予的激励对象名单通过公司内网进行公示。公示期间、公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单通过公司内网进行公示。公示期间、公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象推出的异议。(2022 年 12 月 16 日、公司被露《川仪股份》2022 年限制性股票激励计划报激励对象名单公公示情况及核查意见的说明》。
2022 年 12 月 16 日、公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于《川仪股份 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》及其摘要的议案》《关于《川仪股份 2022 年限制性股票激励计划有等自息知情》、关于《上仪股份 2022 年限制性股票激励计划营理办法》的议案》,并于 2022 年 12 月 19 日 报告,这个发表的证案》,并是 2022 年 12 月 19 日 报告》。
2022 年 12 月 19 日,公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象投予限制性股票的义案》。公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见。
2023 年 1 月 11 日,公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十次次会议审议立意见,监事会发表了核查意见。
2023 年 1 月 11 日,公司按正董事会第二十四次会议及第五届监事会第十六次会议审试证试》(关于调查公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十次次省全发表了独立企业、发表、企习第五届董事会第二十一次。2022 年限制性股票的股份对象,是 2022 年限制性股票的股份,发表、企习全定,定则的发表来。
(一)回购注销限制性股票。即归为资本是一十一七次会议及第五届监查会第十次次是,不次回购注销限制性股票的股份、数于人的股份,企业企业企业,从市场发展,从市场发展,从市场发展,从市场发展,从市场发展,从市场发展,从市场发展,从市场发展,从市场发展,从市场发展,从市场发展,从市场发展,从市场发展,从市场发展,从市场发展,从市场发展,从市场发展,上表表现,一个交易自公司股票交易均价,致低原则进行回购注销。((二)2022 年度制性股票的财份,企业企业的财产,从市场发展

权衍生的	<b>本次受动削数重</b>	<b>个</b> 次变动增减	本次受动后数重	
有限售条件股份	390.50	-0.5	390.00	
无限售条件股份	39,109.50	_	39,109.50	
股份总数	39,500.00	-0.5	39,499.50	
注:以上股本结构的变态	动情况,以本次回购注等	肖事项完成后中国证	E券登记结算有限公司」	E

注:以上股本结构的变动情况,以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。同时,本激励计划将继续按照法规要求执行。四,本次回购注销院制性股票对公司的影响本次回购注销限制性股票对公司的影响。本次回购注销限制性股票对面根据《上市公司股权激励管理办法》(川仪股份 2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)对不符合条件的激励对象所持限制性股票的具体处理,回购注销的限制性股票数量和回购所用资金少,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司最权激励计划的继续实施,也不会影响公司管理团队的积极生和稳定性。五、独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见。签于 2022 年限制性股票激励计划有 1名激的对象因人原因已离职,不再满足成为激励对象的条件,故公司决定对上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 5,000股进行回购注销。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《川仪股份 2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿》)的相关规定。同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。六、监事会核查意见。签于 2022 年限制性股票激励计划。营案修订稿》)的相关规定。同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。六、监事会核查意见。签于 2022 年限制性股票激励计划愈励对象的条件、根据《上市公司股权激励对象的条件、根据《上市公司股权激励对象的条件、根据《上市公司股权激励对象的条件、根据《上市公司股权激励对象的条件、根据《上市公司股权激励对象的条件、根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿》的有关规定,监事会同意将其已表授但尚未解除限售的限制性股票合计为。

股进行回购注销。 七、法律意见书的结论性意见 公司为实施本次回购注销事项已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》(证券 法》(上市公司股权激励管理办法)和(2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规 定、公司本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源、回购注销安排等符合《上市公司股权激励 管理办法》等法律、法规、规范性文件和(2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规 定、公司尚需裁本次回购注销事项及时履行信息按露义务,并根据《公司法》及相关规定履行股 (小产网络公司和下海本面包名户基本经、 份注销登记和工商变更登记等手续。 特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2023 年 4 月 29 日

单位:万股

## 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。 一、董事会会议召开情况

一、里事云云以已刊间记 重庆川仅自动作股份有限公司(以下简称"公司"或"川仅股份")第五届董事会第二十八次 会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开,会议通知及相关资料已于 2023 年 4 月 25 日以电子 邮件方式发出,本次会议应参加表决董事 11 名、库尔参加表决董事 11 名。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,通过了以下议案:

(一)《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《川仪股份 2023

5一学度饭古》。 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (二)(关于全资子公司2023年度内部借款额度预算及相关授权事宜的议案) 同意对全资子公司重庆川仪十七厂有限公司2023年度内部借款额度预算及借款利率。同意授权总经理对重庆川仪十七厂有限公司2023年度内部借款额度预算实行余额控制,在额度范围内审批重庆川仪十七厂有限公司内部借款的申请,该额度在授权期限内可滚动使用,授权

/ニマ 〒 3 万 31 日。 结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票 特此公告。 重庆川仪自动化股份有限公司

重事会 2023年4月29日

证券代码:603100

重庆川仪自动化股份有限公司 关于为全资子公司银行授信 提供担保的进展公告

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:

■ 被担保人:重庆川仪自动化股份有限公司(简称"公司"或"川仪股份")全资子公司重庆

● 被担保人: 重庆川仪目动化股份有限公司(简称"公司"或"川仪股份")全资子公司重庆四联技术进出口有限公司(简称"进出口公司")
● 本月担保金额及已实际为其提供的担保余额: 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过,公司 2023 年权为进出口公司银行授信提供的担保总额为不超过 34,550 万元人民币,其中 25,550 万元人民币为上一年担保期限到期后的续担保(合计金额暂按 1 美元兑人民币 7.0元计算,操作中以实际汇率为准)。2023 年 4 月,公司为进出口公司的银行综合授信签署了债务本金余额共计为 2.5 亿元的担保合同。截至 2023 年 4 月 28 日,公司为进出口公司提供的担保余额为 29,500.60 万元(含本月签署的担保合同)。
● 本次是否看反担程;否

◆ 本次是否有反担保:否◆ 对外担保逾期的累计数额:无

、担保情况概述

一)担保基本情况 ||仪股份本月分别与重庆银行股份有限公司营业部(简称"重庆银行")、中信银行股份有

(一)担保基本情况
川仪股份本月分别与重庆银行股份有限公司营业部(简称"重庆银行")、中信银行股份有限公司重庆分行("简称中信银行")签订担保合同,具体情况如下:
公司与重庆银行定订的《最高额保证合同》约定。公司为进出口公司与重庆银行在2023 年
4月7日起至2024年4月7日签署的一系列贷款、承兑等具体融资业务之规定向进出口公司利提供本金余额不超过人民币2.2亿元的债务及其由此产生的全部利息(包括法定利息、约定利息、复利、到息等),进必金加雪赔偿及实现债权的费用推供走带责任保证。保证期间为主合同项下全部融资(合其他各类具体业务申请书)中最后一笔融资的履行期届满之日起三年。本次公司与重庆银行签订的《最高额保证合同》为上一年担保期限到期后的综合同。
公司与申信银行签订的《最高额保证合同》为上一年担保期限到期后的综合同。
公司与申信银行签订的《最高额保证合同》为上一年担保期限到期后的线合同。
公司与申信银行签订的《最高额保证合同》为上一年担保期限制度的实验合同。
公司与申信银行签订的《最高额保证合同》为上一年担保期限,更同于国民行依据与进出口公司在2023年4月2日起至2024年7月17日签署的主合同(包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同)而享有的一系列债权承担相应的担保责任。担保债权最高限度为人民币。3亿元和相应的利息、罚息、复利、进约金、损害赔偿金、逻述履行例,期的债务利息、迟证履行金、为实现债权的费用和其他不存应付的费用、保证则为主包证是有,则申请股后,是定任息中,即自进出口公司依其体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
(二)本次担保事项履行的内部决策程序
公司 2023年3月17日召开的第五届董事会第二十六次会议及2023年4月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过关于部分经股子公司2023年经信计划及公司为全投合额度提供提供的公司为全接受公司的银行综合程信,并同签公司为全设分公司的公司为全货公司,当17日日被露的11人2023年4月4日被露的11人2023年5日(公司等2023年11人,2023年4月4日被露的11人2023年4月4日被露的11人2023年4月4日被第2023年11人10公23年4月4日被第2023年11人10公23年4月4日被第2023年11人10公23年4月4日被第2023年11人10公23年11人10公23年4月4日被第2023年11人10公23年4月4日被第2023年11人10公23年11人10公24年11人10公23年11人10公23年11人10公23年11人11公23年11人10公23年11人10公23年11人10公23年11人10公23年11人10公23年11人10公23年11人11公23年11人10公23年11人10公23年11人10公23年11人10公23年11人10公23年11人10公23年11人10公23年11人10公23年11人10公23年11人10公23年11人10公23年11日,10公23年11人10公23年11日,10公23年11日

编号: 2023-011)、2023年4月4日披露的《川仪股份 2023年第一次临时股东大会决议公告》

具体1	党信担保计划如卜:			
单位	银行	授信类型	授信額度 (万元)	备注
	重庆银行股份有限公司营业部	综合授信	22,000	
	中国银行重庆北碚支行	综合授信	2,000	
进出口公司	澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司重庆分 行	综合授信		公司提供连带责 任保证担保
	民生银行股份有限公司重庆分行	综合授信	3,000	
	中信银行股份有限公司重庆分行	综合授信	3,000	
J. 3.L			24.550	

注:1.上表中的"综合授信"为敞口授信,授信品种包括非融资性保函、信用证、远期结售汇

2.合计金额暂按1美元兑人民币7.0元计算,操作中以实际汇率为准. 3.进出口公司在重庆银行的投信额度已包含在日常关联交易预计中进行审议。 本月担保协议签署前、公司为进出口公司已实际提供的担保余额为人民币 26,500.60 万元、签署本次担保协议后、公司为进出口公司已实际提供的担保余额为人民币 29,500.60 万元、 在上述股东大会审议通过的授信担保额度及有效期内, 公司还可为进出口公司提供的新增担 承额度为人民币5,000万元。上述担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内,无需另行

、。 二、被担保人基本情况 被担保人:重庆四联技术进出口有限公司

成立时间: 1988 年 1 月 6 日 注册地址: 重庆市渝中区人民路 123 号附 1 号

法定代表人:冯锦云 注册资本:13,850 万元 主营业务:自营和代理各类商品和技术的进出口

||仪股份持股比例:100% 主要财务数据:

₽似:刀兀		
财务指标	2021年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	55,034.78	55,210.67
负债总额	10,345.42	10,059.26
净资产	44,689.36	45,151.41
资产负债率	18.80%	18.22%
财务指标	2021年(经审计)	2022年(经审计)
营业收入	12,893.34	11,604.67
净利润	494.49	876.14

注:2022年6月,进出口公司将所持香港联和经贸有限公司100%股权全部转让给川仪胜 份,转让完成后,该公司旗下不再拥有子公司,为了保持口径一致,上表 2021年、2022年数据划 为该公司经审计的母公司数据。 与上市公司关系,为公司的全资子公司。 三、担保协议的主要内容

回权人: 里庆報刊 担保金额: 最高本金余额不超过人民币 2.2 亿元及其利息等从债务 担保方式: 達带责任保证

相傳之口地二十 保证范围: 进出口公司与重庆银行在 2023 年 4 月 7 日起至 2024 年 4 月 7 日签署的一系列 贷款、承兑等具体融资业务而产生的债务本金及其由此产生的全部利息(包括法定利息、约定 利息、复利、罚息等) 违约金据害赔偿及实现债权的费用。 (二)公司与中信银行签署的担保协议

(二)公司与甲信银行金者的担保协议 担保保入,进出口公司 债权人,中信银行 担保金额;最高债权本金为人民币 0.3 亿元及其利息等从债务

担保方式: 连带责任保证 担保期限: 主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自进出口公司依具体业务合同约

但保力对、生存可证性张旭,担保对的。 由于原则的,是是一个,即自进出口公司依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年保证范围,中信银行依据与进出口公司在 2023 年 4 月 23 日起至 2024 年 7 月 17 日期间签署的主合同而享有的一系列债权,包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息。这延履行金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。四、担保的必要性和合理性公司为全资子公司进出口公司提供担保是为了满足子公司生产经营需要,符合公司整体入组产效管理,并及时掌握其资信情况、履约能力等,担保风险可控。五、董事会意见公司并提供的报文案》。董事会认为本次为全资子公司进出口公司的转行申请授信提供担保。该值法规定,该值法规定,该值法规定,该值法规定,公司为其投信额度提供担保的议案》。董事会认为本次为全资子公司进出口公司向辖行申请授信提供担保。管理,是根据该子公司经营日外及资金需求自己的是保证日常经营业多发展对资金的需求,该项担保不会影响公司的持续经营能力,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。同意上述担保事项、六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至2023 年 4 月 28 日、公司及控股子公司的对外担保总额为 45,435.07 万元人民币,占公司是近经审计归属于自公司净资产的 13.33%,其中公司为控股子公司提供担保总额为 34,500.60 万元,公司最近经审计归属于用公司净资产的 10.12%。公司未有对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保,未有逾期担保。

特此公告。 重庆川仪自动化股份有限公司董事会

证券简称:川仪股份 公告编号:2023-019

## 重庆川仪自动化股份有限公司 关于变更公司注册资本 及修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 重庆川仅自动化股份有限公司(以下简称"公司"或"川仅股份")于2023年4月27日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》,现将有关事项公告如下;即仅股份2022年限制性股票激励计划激励对象更为有1人因个人原因离职,根据化于这个股份的股份。

形仪成好 2022 牛咚帕住取弄成咖啡 4月8420073 平 7 4 7 4 7 4 7 5 1 7 5

告》(公告编号:2023-018)。 古八公古編字: 2023-018/3。 本次回购注销完成后,公司注册资本将由人民币 39,500.00 万元变更为人民币 39,499.50 万元,股份总数将由 39,500.00 万股变更为 39,499.50 万股(最终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准)。公司拟对公司章程中的

相关条款进行修订。具体如下:	
條订前内容	修订后内容
第一章 总则	第一章 总则
第七条 公司注册资本为人民币 39,500 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 39,499.50 万元。
第三章 股份	第三章 股份
第二十三条 公司股份总数为 39,500 万股, 均为人民币普通股, 每股面值为人民币 1 元。	第二十三条 公司股份总数为 39,499.50 万股, 均为人民币普通股,每股面值为人民币 1 元。
[Q1] L 依江市家丛 八司辛担甘州久势也	7本 担担川が駅内 2022 年第二を吹け駅を土

除以上修订内容外,公司章程其他条款均不变。根据川仪股份 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权,本次变更公司注册资本、修改公司章程无需提交股东大会审议。修订后的公司章程全文详见公司于同日披露的公司章程(2023 年 4 月)。特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

证券简称:川仪股份 公告编号:2023-022 证券代码:603100

## 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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注律责任。 重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十六次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场方式召开,会议通知风井资脊料按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。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》并是"大利"与李思的安全规度人共享

监事5名,实际参加表决监事5名。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。
经与会监事认真审议。通过了如下议案:
一、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的饮案》
鉴于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的对象因个人原因已离职,不再满足成为激励对象的条件。根据化上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿》》的有关规定,监事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 5,000股进行回购注销。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
二、《关于公司 2022 年年度报告及稿要的议案》
董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定。2022 年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,未发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
此议案需据交公司股东大会审议

(一)公司依法运作情况 公司依法规范运作,决策程序合法有效。董事会的召集、召开、表决和决议等程序合法合 规,股东大会和董事会决议能够得到较好地落实,公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,

观,放东人云州鱼事云灰及能够与到农好地路来,公り里事,高级管理人,风往外们公司原分时,均能勤勉尽责,未发现港反法律,法规、公司章程政旗者公司私部的行为。

(二)公司财务情况,公司财务证明办法,财务状况良好。财务报告的编制,审核符合法律法规及公司相关制度的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,未发现虚假记载、误导性陈述或者重

重庆川仪自动化股份有限公司监事会

重庆川仪自动化股份有限公司控股股东的 一致行动人减持时间过半暨减持进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东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。

(以下简称"渝富资本")持有公司股份 44,927,455 股(不含转融通业务出借股份),占公司总股

本比例为 11.37%。
● 公司 2022 年 12 月 31 日披露《川仪股份控股股东的一致行动人减持股份计划公告》(公告编号: 2022-074)。渝富资本拟通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份(简称"本次减持计划")。通过集中竞价方式进行减持的。自本次减持计划公告披露之日起 15 个交易日之后的6个月内合计减持数量不超过3.950,000 股,占公司息股本的1%;通过大宗交易方式进行减持的,将于本次减持计划公告披露之日起6个月内合计减持数量不超过7.900,000 股,占公司总股本的0%。若此期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项的,计划减进股份数据,比例数据过非行调整

17世紀794.馬、江門時付用处理行興歷。 2023年4月28日、公司收到渝富资本发来的告知函、本次减持计划中通过集中竞价方 式减持股份的时间过半、渝富资本通过集中竞价方式累计减持公司股份 1,547,400 股、占公司 意股本的 0.99%。通过大宗交易累计减持公司股份 1,945,300 股、占公司总股本的 0.49%。本次 據持计划尚未生態空地、 持股份数量、比例将相应进行调整。

#第一大股宗   44,927,455   11.37%   股   上述 蔵持主体存在一致行动人: 股	股东名称	股东身份			持股数量(股	)	持股比例	当前持股股份来源	
股东名称   持股敗重役   持股比例   一致行动关系形成原因   抽篮货本   44,927,455   11,37%   抽篮货本与阿隆集团为重庆油篮轮股集团有用   使好子公司,属于《上市公司收购管理办法》规行动人。	渝富资本			以上	44,927,455		11.37%	IPO 前取得:44,927,455	
議高資本 44,927,455 11,37% 前高資本与四碳集团为重庆前高校股集团有月 金貨子公司,属于(上市公司或购管理分金)施1 级行动人。	上述	减持主体有	字在一致行动人:		•				
第一组 四联集团 118,804,854 30.08% <u>全资子公司,属于</u> (上市公司收购管理办法)规划 数行动人。		股东名称	持股数量(股)	持	投比例	一致行动	动关系形成原因		
第一组 四联集团 118,804,854 30.08% 致行动人。		渝富资本	44,927,455	11.	37%				
4.11	第一组	四联集团	118,804,854	30.	08%	至份于2	ナ公司,属丁《上市公司収购官理办法》则 动人。		
合计 163,732,309 41.45% —		合计	163,732,309	41.	45%	_			

股东名 诚持数量 减持 战持期间 繪 富 资 1,547,400 0.39% 2023/2/2 2023/3/1 本 集中竞价 交易 32.50-40.51 52,741,647.14 注: 渝富资本 2022 年 12 月开展了转融通证券出借业务、截止目前,通过转融通业务出借股 5 2,350,000 股(未计人上表当前持股数和持股比例),参与转融通出借业务所涉及的股份不

发生所有权转移。 渝富资本 2023 年 3 月 6 日、3 月 7 日通过大宗交易方式减持公司股份 1,945,300 股,减持比

例 0.49%。上表当前持股数量和持股比例扣减了大宗交易减持的额度

(二) 本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

✓是 □否(三) 在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否 (三) 其他风险

起至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。本次减持计划实施期间,渝富资本将严 格按照相关监管规定和要求,合法,合规地实施减持计划并及时履行信息披露义务。 公司将持续关注本次减持计划实施情况,并依据有关法律法规及规范性文件及时履行信

息披露义务。 特此公告。 重庆川仪自动化股份有限公司

里平云 2023 年 4 月 29 日

及庆培末:问题3 素,及为0素,开收0票。 此议案需提交公司股东大会审议。 三、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 报告期内,监事会严格按照有关法律,法规及公司章程的规定,对公司依法运作情况,财务 情况等方面进行了认真监督审核,根据审核结果,对报告期内公司有关情况发表如下意见:

的要求,真实,完整地反映了公司的财务状况和经营成果,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果;同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此议案需提交公司股东大会审议。
四、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
公司内部控制体系较为完备并根据实际情况不断完善,对各项经营管理活动起到了较好的风险防范和控制作用,在执行过程中,能够有效保证内部控制目标达成。公司 2022 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告真实。客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。表决结果;同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、《关于公司 2022 年來集资会年度存放与使用情况专项报告的议案》
截止 2022 年末,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,未发现违规使用募集资
塞的行为;公司募集资金使用与管理符合全体股东的利益,符合有关法律、法规和公司章程及募集资金使用的相关规定。

募集资金使用的相关规定。 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

重要内容提示: 一截至本次减持计划披露日,重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称"公司"或"川仪股份") 控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司(以下简称"四联集团") 持有公司股份 118,804,854股,占公司总股本比例为 30.08%;其一致行动人重庆渝富资本运营集团有限公司