

中共四川九洲光电科技股份有限公司支部委员会 支委会纪要

会议时间：2026 年 7 月 6 日

会议地点：会议室（一）

主 持 人：栗 栗

记 录 人：郭 平

会议议题：第一议题、上级重要文件学习、“三重一大”前置研究

出席人员：余 超、钟 雄、何礼堂、郭 平

列席人员：吴 正、杨 超、黄向华

会议内容：

一、第一议题：传达学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立 105 周年大会上的讲话

习近平强调，中国共产党 105 年的辉煌历史令人自豪，但我们决不能骄傲自满、止步不前。到本世纪中叶，我们要全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标。全党同志务必不忘初心、牢记使命，务必谦虚谨慎、艰苦奋斗，务必敢于斗争、善于斗争，紧紧依靠和团结带领全国各族人民奋进新征程、建功新时代，奋力创造新的历史辉煌。

二、传达了学习了全省国有企业虚假贸易整治专题会会议精神，研究九洲贯彻落实意见

会议做出了六个方面要求：一要严格对标“十不准”全面开展专项检查工作；二要健全完善贸易业务内控制度；三要开展专题培训；四要加强考核约束；五要修订追责问责制度；六要提升智慧监管平台功能。

三、前置研究事项

1. 前置研究《关于物流基地项目招标采购的议案》

会议同意《关于物流基地项目招标采购的议案》。同意公司按自行组织的公开招标方式对物流基地项目进行采购,并按招标文件要求开展招标评审工作,择优选定提供商,预算控制价为 1000 万元。

2. 前置研究《关于对库存积压物资打折销售和公开处置的议案》

会议同意《关于对库存积压物资打折销售和公开处置的议案》。

(1) 同意公司按照公开处置的方式对 136 项库存积压成品（原值总额 119.48 万元）按照产品照明功能划分为 3 类资产包进行打折销售,具体如下:

①资产包一：室内各种照明产品 50 项,原值 45.67 万元;

②资产包二：路灯等照明产品 5 项,原值 19.95 万元;

③资产包三：景观照明产品 81 项,原值 53.86 万元。

(2) 同意公司按照公开处置的方式对 1879 项积压物资（原值总额 171.00 万元,现净值为零（已全部审计计提完成））按 8 个资产包进行处置,8 个资产包分类如下:

序号	资产包	材质	资产物资名称	物资项数	原值金额 (万元)
1	资产包 1	全铝	散热器、铝基板、灯体、背盖、滑块、压条、主体、面盖、挡光板等	271	40.05
2	资产包 2	铁	内六角螺丝、螺母、螺栓、安装支架、防水接头、插头外壳、机械沉头等	521	33.60
3	资产包 3	塑胶	硅胶圈、硅胶密封条、绝缘垫片、密封圈、透镜、双面导热胶带、灯罩等	291	23.66
4	资产包 4	连接线	两芯、三芯、五芯防水电源线、黄绿接地线等	128	7.82
5	资产包 5	电子料	灯板、电阻、电容、电感、电位器、变压器、DC 驱动芯片、电源 IC 等	479	25.31
6	资产包 6	LED 灯珠	大功率、中功率、小功率 LED 灯珠等	71	16.65
7	资产包 7	电源	LED 恒流电源、开关电源、防水电源、应急模块电源、英飞特电源等	47	22.75

序号	资产包	材质	资产物资名称	物资项数	原值金额 (万元)
8	资产包 8	纸质	外箱、青稞纸、灯贴、反射纸、透明白线条、射灯合格证、反射纸等	71	1.16
合计:				1879	171.00

3. 前置研究《关于处置一批物资的议案》

会议同意《关于处置一批物资的议案》。同意公司对 37 台/套设备（购入价 18891.76 元，目前账面值为 0 元。设备已处于闲置或损坏状态，不具备维修使用价值或已不能满足使用需要）进行公开出售。

支委成员签字：

李军 魏 海 邓建祥

其他参会人员签字：

李 王 董白华

会议记录人员签字：

王 平