

四川九洲光电科技股份有限公司

总经理办公会议纪要

会议时间: 2026 年 7 月 6 日

会议地点：会议室（一）

主持人：余超

记录人: 杨超

会议议题：重大项目安排、积压物资处置

出席人员：栗 栗、吴 正、黄向华、杨 超、何礼堂

会议内容:

一、审议《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。

二、审议《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)
----	-----	----	--------	------	--------------

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
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

三、审议《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。

经营班子成员签字:

李军 魏 建 董 华 林 强

其他参会人员签字:

孙 强

会议记录人员签字:

林 强