

四川富临运业集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2025年8月27日9:30以通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月16日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长王晶先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要

经审议，同意公司编制的《2025年半年度报告》全文及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

《2025年半年度报告》摘要详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》；《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。

（二）审议通过《关于设立公司低空经济事业发展部的议案》

基于公司战略转型需求及国家相关政策推动，为进一步聚焦资源与人才投入，公司拟新设低空经济事业发展部，专门统筹开展该领域的战略研究、模式孵化与资源整合工作，为公司整体业务协同及价值创造提供有力支撑。

当前阶段，公司在低空经济领域主要聚焦于业务模式的探索与基础能力的构建，该领域业务目前尚处于初期阶段，在公司整体业务结构中占比及对公司的财务影响均较小，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1. 第七届董事会第九次会议决议；

2. 董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日