

四川发展龙蟒股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 8 月 21 日以邮件形式发出，会议于 2026 年 8 月 24 日 10:00 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长王利伟先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于<2026 年度中期利润分配预案>的议案》

为积极回报投资者，在保证公司经营和长远发展的前提下，按照《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议公司进行 2026 年度中期利润分配。利润分配预案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度中期利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于放弃参股公司 Hive Box Holdings Limited 优先增资权的议案》

基于公司战略发展规划，为进一步聚焦主营业务发展，同意公司全资孙公司 CAYMAN SANTAI GROUP LIMITED 放弃参股公司 Hive Box Holdings Limited 本轮增资的优先增资权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于放弃参股公司 Hive Box Holdings Limited 优先增资权暨拟确认公允价值变动损失的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于终止全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司合作建设 17.5 万吨/年高压密磷酸铁锂项目暨设立合资公司的议案》

鉴于市场环境变化以及项目经营存在不确定性，综合双方发展战略与产能规划等实际情况，经充分沟通、友好协商及审慎论证，决定终止本次对外投资事项，并授权德阳川发龙蟒新材料有限公司管理层办理相关后续事宜。

截至本公告披露日，以上投资未实质启动实施，故本次终止不会对公司现有业务正常开展、财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司合作建设 17.5 万吨/年高压密磷酸铁锂项目暨终止设立合资公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会发展规划委员会第九次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第七届董事会发展规划委员会第九次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十四日