

四川宏达股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

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

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于 2026 年 9 月 7 日以邮件、电话等方式发出，于 2026 年 9 月 11 日 10:00 在中海国际中心 H 座 8 楼会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议由董事长乔胜俊先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事杜若榕女士、王浩先生，独立董事李军先生、张建文先生因工作原因，无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决；公司高管列席了本次董事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

基于当前公司业务发展和实际经营需求，并结合市场环境变化以及公司前期日常关联交易执行情况，拟调整 2026 年度与蜀道投资集团有限责任公司下属公司、四川发展龙蟒股份有限公司的日常关联交易预计额度。调整后，公司 2026 年度日常关联交易预计总额为 140,803.94 万元，较调整前增加 11,953.94 万元。

董事会同意调整 2026 年度日常关联交易预计额度。在 2026 年度日常关联交易预计总额范围内，公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。

关联董事乔胜俊、杜若榕、王浩、刘松回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第十一届独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。关联股东需回避表决。

详见 2026 年 9 月 12 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2026-065）。

（二）审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构。2026 年度财务审计费用为 115 万元，内控审计费用为 30 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次专门会议审议通过。本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

详见 2026 年 9 月 12 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-066）。

（三）审议通过了《关于处置资产的议案》

为发挥废旧资产处置价值，减少资产维护成本、厂区仓储占用空间，提升资产整体运营效率，公司拟通过产权交易所公开挂牌的方式，分批次择机处置什邡有色金属分公司废旧资产，合计挂牌底价为 1,581.42 万元，具体交易价格以实际成交结果确定。

董事会同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式，分批次择机处置什邡有色金属分公司废旧资产。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2026 年 9 月 12 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《关于处置废旧资产的公告》（公告编号：临 2026-067）。

（四）审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

1.制定《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.修订《重大事项内部报告制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2026 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的上述管理制度。

（五）审议通过了《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》

详见 2026 年 9 月 12 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-068）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日