

证券代码：600331

证券简称：宏达股份

公告编号：临 2026-036

四川宏达股份有限公司

关于董事会战略委员会更名并修订委员会实施细则的公告

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。

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开了第十届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第四次专门会议和第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订委员会实施细则的议案》，现将具体情况公告如下：

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）水平，增强公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，并将原《董事会战略委员会实施细则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》，在董事会战略委员会原有战略研究、投资决策职责基础上，新增 ESG 治理专项职责。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》。

本次调整仅就董事会战略委员会名称、职责进行调整，其成员数量、任期规定等不变。此次调整旨在将可持续发展理念融入公司战略规划与决策过程中，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日