

证券代码：600331

证券简称：宏达股份

公告编号：临 2026-

035

## **四川宏达股份有限公司**

### **第十届董事会第三十次会议决议公告**

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”）第十届董事会第三十次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以邮件、电话等方式发出，于 2026 年 4 月 29 日 10:00 在中海国际中心 H 座 14 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，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事张建先生、王浩先生因工作原因，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会议。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《关于董事会战略委员会更名并修订委员会实施细则的议案》**

为健全公司 ESG 管理体系，规范环境、社会及公司治理管理工作，提升可持续发展能力，并结合公司实际，董事会同意将原董事会下设专门委员会“战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，并相应修订委员会实施细则。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《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》（公告编号：临 2026-036）和《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》。

本议案已经公司第十届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第四次专门会议

审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二）审议通过了《关于制定〈宏达股份 ESG 管理办法〉的议案》**

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宏达股份 ESG 管理办法》。

本议案已经公司第十届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第四次专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过了《宏达股份 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》**

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宏达股份 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司第十届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第四次专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过了《宏达股份 2026 年第一季度报告》**

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《宏达股份 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临 2026-037）。

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4月30日