

四川金顶（集团）股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

特别提示

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。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于2026年7月23日发出，会议于2026年7月28日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事陈忠兵先生，独立董事邱明伟先生、石军先生、严柯夫先生通讯方式参会。公司董事长赵质斌先生主持本次会议，公司董事会秘书参加会议，公司高管列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于注销下属部分子公司的议案》；

根据公司董事会聚焦主业发展战略，为了进一步优化资源配置，整合管理架构，提高资产运营效率，拟对下属业务停滞，以及与主业无关、没有实际运营业务开展的部分子公司进行注销。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东会审议。公司董事会授权公司经营管理层办理注销子公司的清算、注销登记

手续等相关事宜。

本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体事项详见同日披露的公司临 2026-060 号公告。

二、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

四川开物信息技术有限公司（以下简称“开物信息”）原为公司下属控股子公司，公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，同意公司将持有的开物信息0.70%股权转让给北京新山数字科技有限公司（以下简称“北京新山”）。交易完成后，公司不再拥有开物信息的控制权，也不再将其纳入公司合并报表范围。

由于公司副总经理魏飞先生担任开物信息董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，开物信息为公司关联方。公司及下属子公司根据日常业务发展需要和生产经营规划，预计2026年度与关联方开物信息发生日常关联交易总额不超过1,800万元人民币，本年年初至本公告日与关联人累计已发生的交易金额32.56万元。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体事项详见同日披露的公司临 2026-061 号公告。

三、审议通过《关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》；

开物信息为公司下属参股子公司，截至本决议出具，公司为其在金融机构贷款提供连带责任担保本金余额共计 582.75 万元，具体情况详见下表：

单位：人民币万元

被担保方	融资机构 / 债权人	贷款本金	担保本金余额	贷款利率	贷款日期	到期日
开物信息	兴业银行股份有限公司成都分行	500	166.50	3.90%	2025/09/12	2026/09/11
开物信息	成都农村商业银行股份有限公司锦馨家园支行	300	99.90	2.50%	2026/2/5	2027/2/3
开物信息	中国银行股份有限公司都江堰支行	500	/	3.40%	2026/3/26	2027/3/26
开物信息	华夏银行股份有限公司成都分行	500	166.50	3.06%	2026/4/13	2026/4/13
开物信息	兴业银行股份有限公司成都分行	450	149.85	3.90%	2026/4/27	2027/4/26
合 计		2,250	582.75	/	/	/

公司于 2025 年 1 月 8 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》和《关于转让控股子公司部分股权完成后继续为关联方提供担保的议案》。股权转让完成后，公司持有开物信息 33.30% 股权，公司不再拥有开物信息的控制权，也不再将其纳入公司合并报表范围。

1、鉴于开物信息在兴业银行股份有限公司成都分行的 500 万贷款即将到期，开物信息拟向上述金融机构申请续贷，期限为一年，贷款利率不高于前次贷款利率水平，最终以银行批复为准；

2、开物信息于 2026 年 3 月向中国银行股份有限公司都江堰支行申请

贷款 500 万元，期限为一年。现根据银行风控要求，需要追加公司按照持股比例为开物信息的本笔贷款提供连带责任担保。

上述两笔贷款合计本金金额为 1,000 万元，为支持下属参股公司发展，公司拟按持股比例为上述金融机构贷款提供连带责任担保。公司持有开物信息 33.30% 股权，因此本次担保金额不超过人民币 333.30 万元，担保期限以最终签订的协议为准。本次贷款完成后，公司为开物信息提供的实际担保本金余额总计为 749.25 万元。

公司董事会提请股东会授权经营管理层办理与本次担保的相关事宜，并授权董事长或总经理代表公司签署相关法律文件。

本事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体事项详见同日披露的公司临 2026-062 号公告。

四、审议通过《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》；

公司下属控股子公司——四川金铁阳物流有限责任公司（以下简称“金铁阳”）根据经营发展规划，为优化资本结构并建立长效激励机制，提升金铁阳运营和管理效率，拟通过增资形式引入团队持股平台——四川乾牧厚拓企业管理中心（有限合伙）（以下简称“乾牧厚拓”）。

本次乾牧厚拓拟向金铁阳增资 368.7287 万元，其中增资款 250 万元计入注册资本，118.7287 万元计入资本公积。金铁阳现有股东自愿放弃本次增资的优先认购权。增资完成后，金铁阳注册资本变更为 1,250 万元，

乾牧厚拓取得金铁阳 20%股权。

金铁阳本次增资前后股权结构情况如下：

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额（万元）	持股比例	认缴出资额（万元）	持股比例
四川金顶快点物流有限责任公司	700	70.00%	700	56.00%
峨眉山市安通物流有限公司	300	30.00%	300	24.00%
四川乾牧厚拓企业管理中心（有限合伙）	/	/	250	20.00%
合 计	1,000	100%	1,250	100%

本次增资完成后，公司全资子公司——四川金顶快点物流有限责任公司仍为金铁阳的控股股东，持有金铁阳 56.00%股权，公司财务报表合并范围未发生变化。

公司下属控股子公司——金铁阳本次引入团队持股平台乾牧厚拓增资，鉴于乾牧厚拓尚未确认公司团队持股人员名单及份额，暂登记于执行事务合伙人牛欧洲先生名下，公司董事会授权经营管理层按照金铁阳发展规划以及法律法规和规范性文件的要求制定具体方案，包括但不限于确定团队持股人员具体名单及份额、持股平台管理规则等事项。

公司董事、总经理牛欧洲先生同时担任乾牧厚拓执行事务合伙人，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，乾牧厚拓构成公司关联方，本次事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司不存在与上述同一关联人之间交易标的类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的情形。根据上海证券交易所《股票上

市规则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

本事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

公司董事赵质斌先生、牛欧洲先生对本议案回避表决。

具体事项详见同日披露的公司临 2026-063 号公告。

五、审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》；

公司董事会拟定于 2026 年 8 月 14 日，在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体事项详见同日披露的公司临 2026-064 号公告。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2026 年 7 月 28 日