证券代码：600678　　证券简称：ST金顶　　编号：临2026—084

四川金顶（集团）股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第五次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2026 年 10 月 19 日发出，会议于 2026 年 10 月 29 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，其中董事牛欧洲先生、李磊阳先生、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会议，公司董事会秘书参加会议，公司部分高管现场列席会议。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《公司2026年第三季度报告全文》；

公司2026年第三季度报告全文已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，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。

公司 2026 年第三季度报告全文，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

二、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；

公司董事会同意拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

根据本次审计范围和审计工作量，统筹考虑市场定价，参照有关规定和收费标准。经双方友好协商确定，中审亚太的公司2026年度财务报表审计费用为46万元，内部控制审计费用为42万元，合计费用为88万元。

具体事项详见同日披露的公司临2026-085号公告。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，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。

三、审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》；

公司董事会拟定于 2026 年 11 月 17 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 年第四次临时股东会，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 2026-086 号公告。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日