

证券代码：600331

证券简称：宏达股份

公告编号：临 2025-066

四川宏达股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第十九次会议通知于 2025 年 7 月 15 日以邮件、电话等方式发出，于 2025 年 7 月 23 日 10:00 在什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长乔胜俊先生主持，应到董事 9 人，实到董事 8 人。其中董事张建先生因工作原因，无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决；董事王浩先生因工作原因，无法参加会议，委托董事帅巍先生代为参会并行使表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。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《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，使用最高不超过人民币 10 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易余额（含前述收益的相关金额）均不超过上述额度。同时，为提高工作效率，及时办理现金管理业务，拟提请股东会审

议通过后授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务管理部（资金中心）组织实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 7 月 24 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《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：临 2025-068）。

（二）审议通过了《关于调整 2025 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，公司拟调整2025年度与控股股东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。本次调整前，公司2025年度日常关联交易预计总额为164,120.00万元，其中，154,520.00万元的原预计日常关联交易事项调整为133,143.38万元，另有9,600.00万元的原预计日常关联交易事项保持不变，调整后，公司2025年度日常关联交易预计总额为142,743.38万元。

董事会同意调整2025年度日常关联交易预计额度。在2025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。

关联董事乔胜俊先生、王浩先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第十届独立董事 2025 年第四次专门会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。关联股东需回避表决。

具体内容详见公司 2025 年 7 月 24 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《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》（公告编号：临

2025-069)。

(三) 审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》

详见 2025 年 7 月 24 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《宏达股份关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》(临 2025-070)。

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

2025 年 7 月 24 日