

四川发展龙蟒股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于 2025 年 12 月 16 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 12 月 18 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长朱全芳先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议系临时紧急会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于拟以非公开方式向四川发展天盛矿业有限公司增资暨关联交易项目的议案》

四川发展天盛矿业有限公司（以下简称“天盛矿业”）为公司参股公司，公司持有其 10% 股权，公司控股股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（“先进材料集团”）持有其 90% 股权。为支持天盛矿业小沟磷矿采选工程顺利推进，公司及先进材料集团拟按持股比例对天盛矿业进行同比例增资，其中公司出资 555.5556 万元，先进材料集团出资 5,000 万元。本次增资完成后天盛矿业注册资本增加至 155,555.5556 万元，公司持股比例不变，继续持有天盛矿业 10% 股权。

本议案已经公司第七届董事会发展规划委员会第六次会议、第七届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈昱佳先生、周毅先生、黄敏女士对本议案进行了回避表决。

具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟以非公开方式向四川发展天盛矿业有限公司增资暨关联交易的公告》。

（二）审议通过了《关于投资建设磷石膏无害化利用项目的议案》

根据公司战略发展及生产经营需要，董事会同意公司旗下全资子公司四川中嘉筑鼎工程建设有限公司投资 1.84 亿元建设其磷石膏无害化利用项目（一期），项目二期另行决策。

本项议案已经公司第七届董事会发展规划委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司投资建设磷石膏无害化利用项目（一期）的公告》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十五次会议决议；
- 2、第七届董事会发展规划委员会第六次会议决议；
- 3、第七届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十九日