

四川宏达股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 12 月 26 日以邮件、电话等方式发出，于 2025 年 12 月 31 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主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事黄建军、王浩、张建，独立董事李军因工作原因，无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决；公司高管人员列席本次会议。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《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

基于 2026 年公司业务发展和实际经营需求，并结合公司前期日常关联交易执行情况，拟对 2026 年度公司及控股子公司与关联方可能发生的关联交易进行预计。预计 2026 年度公司及控股子公司与控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）下属企业可能发生的日常关联交易金额合计约为 126,850 万元；预计 2026 年公司及控股子公司与关联方四川发展龙蟒股份有限公司可能发生的日常关联交易金额约为 2,000 万元。

董事会同意 2026 年度日常关联交易预计额度，在 2026 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、王浩回避表决。

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年第六次专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。关联股东需回避表决。

详见2026年1月1日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》(公告编号：临2026—002)。

(二) 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款的议案》

为进一步提高公司自有资金使用效率，增加资金收益，本着稳健、谨慎的操作原则，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)的自有资金购买期限不超过一年的结构性存款，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(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)均不超过上述额度，自股东会审议通过之日起不超过12个月内有效。同时，为提高工作效率，及时办理业务，拟提请股东会审议通过后授权公司经营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。

本议案已经第十届董事会战略委员会2025年第四次专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

详见2026年1月1日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款的公告》(公告编号：临2026—003)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(三) 审议通过了《关于制定<四川宏达股份有限公司市值管理办法>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(四) 审议通过了《关于修订<四川宏达股份有限公司投资管理办法>的议案》

详见2026年1月1日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《四川宏达股份有限公司投资管理办法》。

本议案已经第十届董事会战略委员会 2025 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。

(五) 审议通过了《关于制定<四川宏达股份有限公司保密工作管理办法(试行)>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六) 审议通过了《四川宏达股份有限公司 2025 年度合规内控与法治建设报告》

该议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第六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。

(七) 审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》

详见 2026 年 1 月 1 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《四川宏达股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2026-004）。

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 1 月 1 日