

四川宏达股份有限公司
二〇二六年第二次临时股东会会议资料



宏达股份

股票简称：宏达股份

股票代码：600331

2026年3月25日

四川宏达股份有限公司

二〇二六年第二次临时股东会会议议程

股东会召开时间：

现场会议时间：2026年3月25日14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即2026年3月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

会议召集人：四川宏达股份有限公司董事会

参加人员：公司股东及股东代表、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员

会议主持人：董事长乔胜俊先生

会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

一、会议介绍

- 1、主持人宣布会议开始，董事会秘书介绍股东到会情况
- 2、董事会秘书宣读股东会须知

二、会议议案报告

- 1、审议《关于什邡有色金属分公司投资电解锌冶炼系统设备更新项目的议案》

三、审议、表决

- 1、股东或股东代表发言、提问
- 2、公司董事及其他高级管理人员回答问题
- 3、主持人宣布计票人、监票人名单

4、出席现场会议的股东投票表决

—休会—

- 1、计票人、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
- 2、工作人员上传现场表决结果至上交所信息网络有限公司

—宣布表决结果—

见证律师宣布现场投票表决结果

（注：会议表决方式采取现场投票与网络投票相结合，网络投票结果待上交所信息网络有限公司统计完毕后与现场投票结果合并，经律师见证后形成股东会决议）

—宣布决议和法律意见—

- 1、主持人宣读股东会决议
- 2、见证律师发表股东会的法律意见
- 3、主持人宣布会议闭会

—会后事宜—

与会董事签署会议决议及会议记录

四川宏达股份有限公司
2026 年第二次临时股东会

目 录

四川宏达股份有限公司 2026 年第二次临时股东会须知.....	4
关于什邡有色金属分公司投资电解锌冶炼系统设备更新项目的议案.....	5

四川宏达股份有限公司 2026年第二次临时股东会须知

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

欢迎各位参加四川宏达股份有限公司2026年第二次临时股东会，根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定，对本次股东会相关事项提示如下：

一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

三、股东要求在股东会上发言的，请提前填写《股东会股东发言登记表》，由公司统一安排发言和解答。

四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，投票方法可参见本次股东会通知相关提示。

五、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。

以上事项希望得到您的配合和支持。

四川宏达股份有限公司董事会

2026年3月25日

股东会议案之一

四川宏达股份有限公司 关于什邡有色金属分公司投资电解锌冶炼系统设备更新 项目的议案

各位股东：

四川宏达股份有限公司什邡有色金属分公司（以下简称“什邡有色金属分公司”）拟投资实施电解锌冶炼系统设备更新项目（以下简称“本项目”），以消除电解锌冶炼生产环节的安全隐患，保障生产活动安全、环保、稳定运行。具体情况如下：

一、投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

什邡有色金属分公司为四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）两大核心生产基地之一，从事湿法炼锌近 30 年，具备湿法冶炼与火法冶炼相互协同的核心技术。目前电解锌生产装置均已运行超二十年，存在设备故障率高、生产成本低、产能无法充分发挥、安全隐患较大等问题，亟需进行设备更新改造。为消除电解锌冶炼生产环节的安全隐患，保障生产活动安全、环保、稳定运行，什邡有色金属分公司拟投资实施电解锌冶炼系统设备更新项目。本项目总投资约 22,828 万元，由什邡有色金属分公司作为实施主体。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：生产设备更新改造项目
------	--

投资标的名称	什邡有色金属分公司电解锌冶炼系统设备更新项目
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：总投资约 22,828 万元 <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：自筹资金 <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于 2026 年 3 月 9 日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于什邡有色金属分公司投资电解锌冶炼系统设备更新项目的议案》，董事会同意什邡有色金属分公司投资电解锌冶炼系统设备更新项目，项目总投资控制在人民币 22,828 万元以内。

本事项在提交董事会审议前已经董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交本次股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次投资事项不涉及关联交易，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事项。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

什邡有色金属分公司拟投资实施电解锌冶炼系统设备更新项目，总投资约 22,828 万元。项目建成后将消除电解锌冶炼生产环节的安全隐患，保障什邡有色金属分公司生产活动安全、环保、稳定运行。

（二）投资标的的具体信息

1、项目基本情况

投资类型	生产设备更新改造项目
项目名称	什邡有色金属分公司电解锌冶炼系统设备更新项目
项目主要内容	冶炼系统和电锌系统更新、配套低压供配电系统、安全设施和环保升级
建设地点	有色金属分公司厂区内
项目总投资金额（万元）	总投资约 22,828 万元
上市公司投资金额（万元）	总投资约 22,828 万元
项目实施期	该项目前期充分准备，预计 2026 年 3 月开工，2026 年 5 月底完工
预计投资收益率	-
是否属于主营业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

2、各主要投资方出资情况

项目由什邡有色金属分公司组织实施，不涉及其他投资方。

3、项目目前进展情况

已经完成前期可行性研究，项目尚未实施。

4、项目市场定位及可行性分析

（1）项目背景：什邡有色金属分公司为公司两大核心生产基地之一，从事湿法炼锌近 30 年，具备湿法冶炼与火法冶炼相互协同的核心技术。目前电解锌生产装置均已运行超二十年，存在设备故障率高、生产成本低、产能无法充分发挥、安全隐患较大等问题，亟需进行设备更新。

（2）项目的必要性：保障生产安全方面，目前冶炼系统核心设备如沸腾炉、余热锅炉等老化严重，存在安全隐患，已无法满足安全生产要求。为避免发生安全生产事故，亟需对冶炼系统主要设备进行拆除更新，从源头上消除风险，确保人员与财产安全。

环保合规达标方面，国家环保标准日趋严格，《铅锌工业大气污染物排放标准》（GB25466-2025）拟于 2027 年实施，为满足新标准要求、杜绝环保违规风

险，需对主体冶炼装置及环保设施进行系统性升级改造。

提升生产效率与经济效益方面，根据测算，恢复沸腾炉后可自供锌焙砂及蒸汽，较外购方案可降低吨锌成本。同时，冶炼系统的恢复将保障向什邡磷化工分公司稳定供应冶炼酸，避免因外购硫酸导致成本上升，有效发挥“冶化结合”的产业协同优势。

（3）项目的可行性：

技术方案与建设条件方面，项目在原厂区用地内实施，不新增用地；核心设备已有成熟应用案例，技术风险可控。项目建设周期明确，前期充分准备，具备落地条件。

政策支持方面，项目紧扣国家“大规模设备更新和消费品以旧换新”政策导向，公司将积极争取有关政策资金支持。

降本增效方面，在公司现有电锌产能基础上，冶炼系统更新后预计可降低单位成本，项目整体经济效益与投资回报预期良好。

（三）出资方式及相关情况

公司自筹资金投入项目建设，不涉及募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资电解锌冶炼系统设备更新项目是公司聚焦核心业务、优化生产配套、降本增效的重要举措，对公司长远发展具有积极意义。项目投用后，将消除电解锌冶炼生产环节的安全隐患，保障生产活动安全、环保、稳定运行。

本次项目资金来源为公司自筹资金，不会对公司当期财务及经营状况产生重大不利影响，亦不会影响公司正常生产经营的资金周转。

四、对外投资的风险提示

（一）建设进度风险

项目建设涉及多个系统和装置的改造更新，施工过程中可能受天气、施工人员不足、设备供应延迟等因素影响，导致建设进度延迟。

公司将制定科学合理的施工进度计划，明确各阶段的关键节点和责任人。加强与施工单位、设备供应商的沟通协调，及时解决施工过程中出现的问题。建立进度监控机制，定期对建设进度进行检查和评估，对可能影响进度的问题提前制定应对预案。

（二）效益不及预期风险

一是原辅料、锌产品及副产品（主要为硫酸）市场价格波动较大，可能影响项目的效益；二是项目需达到成本节约效益所假设的主要条件，若因市场原因，无法达产满产，则项目成本节约效益可能不及预期。

公司将制定灵活的市场营销策略，优化产品结构，提高产品质量，增强市场竞争力；适时通过期货等金融工具进行套期保值，降低市场价格波动带来的风险；根据原辅料、燃料动力及产品价格的市场行情，错峰生产，降低生产成本并保持较高产量，提高生产效益。

（三）项目超支风险

本投资项目受铜和银的价格影响较大，目前正处于铜和银的快速上涨周期，在实施过程中可能面临材料涨价引起项目超支风险。

公司将密切关注铜和银的市场价格走势，建立价格预警机制，当价格出现大幅波动时，及时与供应商协商调整采购方案或通过套期保值方式应对材料价格上涨风险。

（四）安全风险

本项目涉及原有设备拆除及新建，拆除作业的难度较高，同时新设备安装涉及多系统交叉作业，若关键环节衔接不畅或设备到货延迟，可能导致整体工期延误，进而影响公司正常生产经营。

公司高度重视安全风险方案，委托有资质的专业队伍实施并制定专项安全方案；针对关键设备和物资尽快启动招标采购流程，确保长周期设备按期到货，同时制定施工期间的生产衔接预案保障电锌系统过渡期生产，并采取分阶段施工方式优先确保关键环节，力争在既定工期内完成建设。

（五）环保风险

国家新发布的《铅锌工业大气污染物排放标准》（GB25466-2025）拟于2027年1月1日实施，现有装置已无法满足新标准要求，若改造后环保设施未能完全达标，公司将面临停产整治、罚款等合规风险。

项目设计严格对照新标准要求，对冶炼装置主体设备和环保设施进行全面升级改造，确保各项排放指标满足新标准限值，同时在环保设施设计时预留一定提升余量，以应对未来可能进一步收紧的排放要求，项目建成后将委托有资质的第三方机构进行环保验收监测，确保达标后方可正式投产。

该议案已经2026年3月9日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过，

提请本次股东会审议。

四川宏达股份有限公司董事会

2026年3月25日