

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第五届董事会第九十七次会议决议公告

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

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”“大西洋”）第五届董事会第九十七次会议于 2026 年 4 月 3 日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场方式召开。本次会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张晓柏主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过公司《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过公司《2025 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋 2025 年年度报告及年度报告摘要》。

（四）审议通过公司《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋 2025 年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过公司《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过公司《2026年度财务预算方案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过公司《2025年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现利润总额为 26,786.05 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 18,219.44 万元；年初未分配利润 84,659.12 万元，2025 年支付现金股利 13,464.07 万元，提取法定盈余公积金 1,092.94 万元，2025 年度可供股东分配利润 88,321.54 万元。

董事会同意以公司 2025 年年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.20 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 897,604,831 股，以此计算合计拟派发现金红利 107,712,579.72 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

为提升投资者回报水平，提请股东会授权董事会在满足 2026

年度中期分红的前提条件下论证、制定并实施公司 2026 年度中期分红方案，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该利润分配预案及授权方案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于 2025 年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》。

（八）审议通过公司《关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度报酬的议案》

同意公司向信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2025 年度年报审计费 54.60 万元、内控审计费用 20 万元，承担审计期间的差旅费、食宿费等 16.58 万元。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过公司《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

根据董事会审计委员会提议，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提请公司股东会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及 2026 年度审计工作量，届时与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬金额。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年

年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于续聘会计师事务所的公告》。

（十）审议通过公司《2025年度独立董事述职报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋 2025 年度独立董事述职报告》。

（十一）审议通过公司《2025年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

（十二）审议通过公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（十三）审议通过公司《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

（十四）审议通过公司《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

（十五）审议通过公司《关于 2026 年度银行综合授信额度和融资计划的议案》

根据公司及控股子公司 2026 年度经营和发展对资金的需求，同意公司及控股子公司 2026 年度银行综合授信额度为人民币 7.89 亿元；同意公司及控股子公司 2026 年度总融资额度控制在人民币 5.41 亿元内，公司及控股子公司可根据资金及融资成本情况相互调剂使用。

上述银行综合授信及融资额度决议有效期限，自本次董事会审议通过之日起至次年公司召开审议年度报告的董事会之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于 2026 年度银行综合授信额度和融资计划的公告》。

（十六）审议通过公司《关于 2026 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》

为满足控股子公司生产经营及发展对资金的需求，同意公司为下列控股子公司提供担保，2026 年度预计提供担保事项如下：

担保对象	授信银行	担保额度 (万元)	保证方式	备注
上海大西洋焊接材料有限责任公司	招商银行股份有限公司 上海延西支行	4,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	上海农村商业银行股份有限公司	1,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	小计	5,000		
江苏大西洋焊接材料有限责任公司	中国农业银行股份有限公司 启东市支行	1,500	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	中国银行股份有限公司 启东支行	1,500	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	南京银行股份有限公司 南通分行	2,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	小计	5,000		

云南大西洋焊接材料有限公司	中国工商银行股份有限公司呈贡支行	2,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
山东大西洋焊接材料有限公司	中国银行德州开发区支行	1,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
自贡大西洋焊丝制品有限公司	中国银行股份有限公司自贡分行	6,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	中国建设银行股份有限公司自贡分行	1,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	小计	7,000		
合计		20,000		

上述担保事项有效期，自公司年度股东会审议通过之日起至次年公司召开年度股东会之日止。在本次核定的每项担保额度内，公司将根据各授信银行最终审核的融资额度，对该项担保额度做相应调整，并根据各担保对象具体发生的担保进展情况签订担保协议，不再另行召开董事会和股东会，但如有新增的除外。同时，公司签订具体的担保协议后，将按规定履行信息披露义务。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于 2026 年度预计为控股子公司提供担保额度的公告》。

（十七）审议通过公司《关于 2026 年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案》

同意公司 2026 年度与控股股东及其控股子公司发生如下日常关联交易：

交易类别	关联方	2026 年 预计额 (万元)	占同类业 务比例%	2025 年 实际发生 额(万元)	占同类业 务比例%
接受租赁	四川大西洋集团有限责任公司	100.00	0.03	87.18	0.03
销售商品	四川大西洋集团有限责任公司	5.00	0.00	0.13	0.00
提供租赁	四川大西洋集团有限责任公司	15.00	0.00	10.71	0.00
提供租赁	四川大西洋贸易有限公司	2.00	0.00	1.83	0.00

接受租赁	四川大西洋房地产开发有限责任公司	1.00	0.00	0.18	0.00
合计		123.00		100.03	

公司关联董事张晓柏、杨井国、林关春回避了对本议案的表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十八）审议通过公司《关于 2026 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案》

同意公司 2026 年度与江苏申源特种合金有限公司发生如下日常关联交易：

交易类别	关联方	2026 年预计额（万元）	占同类业务比例%	2025 年实际发生额（万元）	占同类业务比例%
采购商品	江苏申源特种合金有限公司	15,500.00	4.99	14,405.07	4.63
接受劳务	江苏申源特种合金有限公司	5.00	0.00	0.48	0.00
合计		15,505.00		14,405.55	

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十九）审议通过公司《关于 2026 年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案》

同意公司 2026 年度与天津合荣钛业有限公司发生如下日常关联交易：

交易类别	关联方	2026 年预计额（万元）	占同类业务比例%	2025 年实际发生额（万元）	占同类业务比例%
采购商品	天津合荣钛业有限公司	1,600.00	0.51	1,224.48	0.39
合计		1,600.00		1,224.48	

公司关联董事张晓柏回避了对本议案的表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(二十) 审议通过公司《关于 2026 年度与自贡硬质合金有限责任公司日常关联交易预计情况的议案》

同意公司 2026 年度与自贡硬质合金有限责任公司发生如下日常关联交易：

交易类别	关联方	2026 年预计额（万元）	占同类业务比例%	2025 年实际发生额（万元）	占同类业务比例%
提供劳务	自贡硬质合金有限责任公司	5.00	0.00	0.00	0.00
合计		5.00		0.00	

公司关联董事杨井国回避了对本议案的表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

议案十七、议案十八、议案十九、议案二十具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》。

(二十一) 审议通过公司《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该规划已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。

(二十二) 审议通过公司《关于修订部分治理制度的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于修订部分治理制度的公告》。

（二十三）审议通过公司《关于计提减值准备和资产处置的议案》

经审计，公司年初各项资产减值准备余额为 14,422.20 万元，本年计提 1,146.84 万元，本年转回 263.77 万元、汇率变动影响减少 1.72 万元、本年核销 2,514.05 万元，合并范围变动影响增加 1,667.73 万元，年末余额为 14,457.23 万元。年末余额包括：坏账准备 2,784.62 万元、存货跌价准备 3,457.26 万元、固定资产减值准备 6,091.17 万元、无形资产减值准备 469.05 万元、投资性房地产减值准备 93.39 万元、在建工程减值准备 359.10 万元、其他非流动资产减值准备 1,202.64 万元。

2025 年公司共处置资产账面原值 14,115.22 万元，已提折旧及累计摊销 7,367.48 万元，已提减值和跌价准备 2,235.80 万元，净值 4,511.94 万元，扣除税金和费用后收回各项收入 3,986.49 万元，损失 525.45 万元。其中：固定资产及无形资产处置净损失 605.66 万元、存货处置净收益 0.98 万元、长期股权投资收益 79.23 万元。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十四）审议通过公司《关于资产损失核销的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，板仓生产基地资产账面原值 12,863.00 万元、已计提折旧及摊销 6,653.57 万元、已计提减值准备 2,007.07 万元、扣除处置税费后收入 3,558.36 万元，计入 2025 年资产处置损失为 644.00 万元。根据公司《资产损失核销管理办法》等相关规定，核算资产损失核销金额需剔除减值准备影响，应按照实际停止时间还原核算折旧，该项资产转固定资产清理时间为 2025 年 8 月，并停

止折旧，故还原核算折旧为 59.30 万元，板仓生产基地处置损失核销金额为 2,591.77 万元。

根据公司《资产核销管理办法》规定，同意核销板仓生产基地处置损失 2,591.77 万元。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十五）审议通过公司《2025 年投资总结和 2026 年投资计划》

董事会同意公司 2025 年投资总结和 2026 年投资计划。2026 年投资计划总额 1,420 万元，分别为计划向四川大西洋进出口有限公司增资 1,300 万元，计划对公司环保深度治理项目投资 120 万元。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该总结和计划已经董事会战略委员会审议通过。

（二十六）审议通过公司《关于本次董事会后暂不召开年度股东大会的议案》

同意本次董事会后暂不召开公司 2025 年年度股东会，有关召开 2025 年年度股东会的相关事宜另行确定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 7 日