

四川川润股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2026年4月14日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于2026年4月3日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

经审议形成如下决议：

（一）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《2025年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”中的相关内容。

本报告期离任公司独立董事的李光金先生、饶洁先生、钟胜先生，在报告期内担任公司独立董事的赵明川先生、刘小进先生、罗萍女士向董事会分别提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。《独立董事2025年度述职报告》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

本议案需提交2025年度股东会审议。

（二）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2025年度总经理工作报告》

(三) 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2025 年度董事会审计委员会工作报告》

(四) 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

公司《2025 年年度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的内容，《2025 年年度报告摘要》详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年度股东会审议。

(五) 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2025 年度财务决算报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年度股东会审议。

(六) 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2025 年度利润分配预案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，综合考虑行业整体环境和发展趋势、公司未来发展战略以及目前经营实际，为满足日常经营和未来资金需求，增强抵御潜在风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司计划 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司留存未分配利润将转入下一年度。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

(七) 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2026 年度财务预算报告》

(八) 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》出具了专项审计报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的内容。

（九）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度内部控制审计报告》，具体内容及《2025 年度内部控制自我评价报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《内部控制规则落实自查表》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的相关内容。

（十一）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的相关内容。

（十二）以赞成：5 票，反对：0 票，弃权：0 票，回避 4 票，审议通过《独立董事 2025 年度独立性自查情况报告》

董事李光金先生、独立董事赵明川先生、刘小进先生、罗萍女士已回避表决。

董事会对公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的相关内容。

（十三）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司募集资金管理办法》等相关制度规定，规范存放、使用及管理募集资金，并编制了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2025 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十四）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》

为保持审计工作的连续性，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并出具了同意的审查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年度股东会审议。

（十五）以赞成：6票，反对：0票，弃权：0票，回避：3票，审议通过《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

公司与相关关联方达成日常关联交易，是为了满足双方日常经营的需要，日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响。

关联董事罗永忠先生、罗丽华女士、钟海晖先生已回避表决。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并出具了同意的审查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年度股东会审议。

（十六）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》

在严格控制风险和充分信息披露的前提下，公司拟使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的阶段性闲置的自有资金进行现金管理。现金管理投资类型为安全性高、风险低、期限在12个月以内的银行、券商等金融机构发行的金融产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及稳健型理财产品）。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《关于开展使用自有资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交2025年度股东会审议。

(十七) 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于开展票据池业务的议案》

公司及子公司拟与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币 8 亿元的票据池业务，在业务期限内，该额度可滚动使用。业务期限自股东会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《关于开展票据池业务的公告》。

本议案需提交2025年度股东会审议。

(十八) 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司及子公司拟在不影响其主营业务发展的前提下开展额度为5000万美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，额度使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内，期限内额度可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过5000万美元或其他等值外币。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并出具了同意的审查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的内容。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

(十九) 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》

为了满足公司及子公司 2026 年度日常经营所需资金和业务发展需要，补充经营所需资金，增强公司及子公司可持续发展能力，公司及子公司向银行申请人民币综合授信总额 372,000 万元。主要用于：短期流动资金借款、中长期项目借款、银行保函、国内信用证、银行承兑汇票、国际、国内贸易融资及涉外信用证、涉外保函、票据池业务等。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的公告》。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

(二十) 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

公司及子公司向银行申请人民币综合授信总额 372,000 万元，子公司融资业务由公司提供连带责任保证。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保预计的公告》。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

(二十一) 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于全资子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

为加快推进四川川润物联科技有限公司开发项目销售进度，根据项目需要，按照银行政策和行业的商业惯例，川润物联拟向购买该公司房产的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，授权期限为自股东会审议通过之日起一年，授权期限内担保总额合计不超过人民币 2 亿元，在上述额度内可滚动使用。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于全资子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

(二十二) 以赞成：0 票，反对：0 票，弃权：0 票，回避：9 票，审议《关于购买董高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时保障董事和高级管理人员权益，促进相关人员充分行使权利、履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境，公司拟为公司及全体董事和高级管理人员购买责任保险。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于购买董高责任险的公告》。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

(二十三) 以赞成：0 票，反对：0 票，弃权：0 票，回避 9 票，审议通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬情况及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

2025 年度，董事薪酬具体发放情况详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《2025 年年度报告全文》全文第四节“公司治理、环境和社会”中的相关内容。

2026 年度，根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理和非独立董事津贴确定；公司非独立董事同时兼任非高级管理人员职务的，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责和非独立董事津贴确定；非独立董事不在公司担任除董事之外其他工作职务的，在公司领取非独立董事津贴（参考独立董事津贴）；独立董事薪酬实行独立董事津贴（8 万元/年，税前）制度。董事按《公司法》《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司根据实际发生费用另行支付。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案需提交 2025 年度股东会审议。

(二十四) 以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，回避 1 票，审议通过《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

2025 年度，高级管理人员薪酬具体发放情况详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《2025 年年度报告全文》第四节“公司治理、环境和社会”中的相关内容。

2026 年度，根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度的规定领取薪酬。具体由基本薪酬、绩效薪酬、激励收入及其他福利构成：基本薪酬根据具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪资行情等因素按月发放；绩效薪酬按照公司年度经营业绩目标完成情况和个人绩效考核结果确定；激励收入根据业务完成情况，对在超额完成公司预定业绩目标中发挥关键领导作用的人员

给予的经营绩效奖励；其他福利根据具体工作内容享受的相关履职待遇或福利，包括通讯补贴、保险费用等。

关联董事钟海晖先生已回避表决。

（二十五）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及其他相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订本制度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

（二十六）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 22 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2025 年度股东会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

（二十七）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2026 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第七次会议决议；
- 2、第七届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审查意见；
- 3、第七届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 4、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
- 5、董事、高级管理人员的书面确认意见；
- 6、中信建投证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2026年4月15日