

四川升达林业产业股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

2026年4月24日,四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年一季度坏账准备转销、转回的议案》;

公司审计委员会审议通过了该议案并提交公司董事会。公司董事会认为:公司本次坏账准备的转销、转回符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,符合谨慎性原则,依据充分,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,具有合理性。同意公司本次坏账准备的转销、转回事项。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》上刊登的《关于2026年一季度坏账准备转销、转回的公告》(公告编号:2026-019)。

(二)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年第一季度报告全文的议案》;

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上刊登的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-018）。

三、备查文件

公司第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日