

## **四川大西洋焊接材料股份有限公司**

### **第五届董事会第九十八次会议决议公告**

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”）第五届董事会第九十八次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 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《2026 年第一季度报告》**

本报告经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）的《大西洋 2026 年第一季度报告》。

##### **（二）审议通过公司《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》**

董事会认为，公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案有利于切实履行上市公司的责任和义务，推动公司实现高质量发展和投

资价值提升，切实保障和维护投资者合法权益，同意公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

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上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大西洋 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

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 28 日