

四川发展龙蟒股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2026年4月13日以邮件形式发出，会议于2026年4月24日15:30在公司总部15楼第一会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事周毅先生、黄敏女士及独立董事郭孝东先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长朱全芳先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

同意公司《2025年度财务决算报告》。

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现营业收入995,635.51万元，同比增长21.74%，归属于上市公司股东的净利润41,400.44万元，同比下降22.31%，加权平均净资产收益率4.35%，同比减少1.42个百分点；截至2025年末，公司总资产2,012,567.00万元，较年初增长9.57%，归属于上市公司股东的净资产961,198.41万元，较年初增长1.72%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于<2026年度财务预算报告>的议案》

同意公司《2026年度财务预算报告》。

公司董事会认为2026年度财务预算方案是在对2025年度各项工作进行全面总结、系统分析的基础上，综合考虑了行业发展状况、市场变化因素及公司战略规划和董事会对年度预算的总体要求，提出的合理、可行的预算，符合公司持续

经营和发展实际。

公司预计 2026 年全年实现营业收入 105.90 亿元。

特别提示：以上经营计划并不代表公司对 2026 年度的盈利预测，实际情况取决于宏观环境、磷化工和新能源材料行业发展情况、市场供需格局以及经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

同意公司《2025 年度利润分配预案》。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议公司 2025 年度利润分配预案为：以当前总股本 1,887,709,244 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），预计派发现金股利约 1.7 亿元（含税），约占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 41%。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。若 2025 年度利润分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股份回购等原因发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对每股分配金额进行调整。利润分配预案的具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过了《关于公司执行<企业会计准则解释第 19 号>变更相关会计政策的议案》

同意公司本次会计政策变更。

经审核，董事会认为，本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会[2025]32 号）规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，变更后的会计政策更能客观、公允、准确地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

（五）审议通过了《关于<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》

同意公司《2025 年年度报告》全文及摘要。

《2025 年年度报告》全文详见 2026 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告摘要》详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

（六）审议通过了《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》

同意公司《2025 年度总裁工作报告》。

全体董事认真听取了公司总裁王利伟先生所作的《2025 年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司经营管理团队在落实董事会及股东会决议、日常生产经营管理以及执行公司各项制度等方面所做的工作及努力。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

同意公司《2025 年度董事会工作报告》。

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，全力保障公司业务稳健发展。公司独立董事唐雪松先生、郭孝东先生、张怀岭先生分别向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》。

《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（八）审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

同意公司《2026 年第一季度报告》。

具体详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

（九）审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

同意公司《2025 年度内部控制评价报告》。

董事会认为，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，符合《企业内部控制基本规范》和《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》的要求。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年内部控制审计报告》，具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

（十）审议通过了《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

同意公司《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司独立董事唐雪松先生、郭孝东先生、张怀岭先生向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，认为公司独立董事均符合独立性相关要求。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意公司《关联交易管理制度》。

为充分保障公司中小股东利益，保证公司关联交易公允性，确保关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《关联交易管理制度》部分条款进行修订。修订后的《关联交易管理制度》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十二）审议了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步规范完善公司董事、高级管理人员的激励约束机制，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》以及深圳证券交易所《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知》等相关规定和要求，结合公司实际情况，拟制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案涉及公司董事薪酬，董事会薪酬与考核委员会审议了此议案，全体委员回避表决；本次董事会审议时全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

（十三）审议了《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》以及深圳证券交易所《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知》等相关规定和要求，结合公司实际情况，并参照行业和地区薪酬水平，拟制定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

本议案涉及公司董事薪酬，董事会薪酬与考核委员会审议了此议案，全体委员回避表决；本次董事会审议时全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

（十四）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

同意公司于 2026 年 5 月 27 日 14:50 召开 2025 年年度股东会，股权登记日

为 2026 年 5 月 22 日。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第十次、第十一次会议决议；
- 3、第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日