

四川金顶（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

特别提示

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。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司或四川金顶”）第十届董事会第二十四次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于2026年4月13日发出，会议于2026年4月27日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事梁斐先生，独立董事吴韬先生、江文熙先生、蔡春先生通讯方式参会。会议由公司董事长赵质斌先生主持，公司董事会秘书参加会议，公司高管现场列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《公司2025年年度报告全文和摘要》；

公司2025年年度报告全文和摘要已经公司第十届董事会审计委员会

2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《公司2025年年度报告全文及摘要》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

四、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》；

公司2025年度内部控制评价报告已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2025年度内部控制评价报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

五、审议通过《公司2025年年度利润分配和资本公积金转增的预案》；

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为723.45万元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-519,607,365.88元，母公司2025年度未分配利润为-623,411,557.38元。鉴于公司可供股东分配的未分配利润为负值，根据《公司章程》的相关规定，公司2025年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体事项详见同日披露的公司临2026-020号公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于支付中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度报酬的议案》；

根据公司年度审计工作实施情况，经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意支付中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度财务审计费用46万元，内控审计费用42万元，共计88万元整。并同意提交公司董事会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》并同意提交公司董事会审议。

具体事项详见同日披露的公司临2026-021号公告。

表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。

全体董事对本议案回避表决。

本议案将直接提交公司股东会审议。

八、审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》；

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体事项详见同日披露的公司临2026-022号公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过《公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案与公司 2025 年年度报告一并提交披露。

《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

十、审议通过《公司董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见》；

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关规定和要求。公司董事会就公司 2025 年度任职独立董事——吴韬先生、江文熙先生、蔡春先生的独立性情况进行了评估，并出具了专项意见。

同意该议案与公司 2025 年年度报告一并提交披露。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

十一、审议通过《公司〈2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》；

公司为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，切实执行国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，牢固树立以投资者为本的理念，着力提升公司质量和投资价值，增强投资者获得感。公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》并结合自身发展和经营情况，特制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

公司《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》详见同日披露的公

司临 2026-023 号公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

根据最新《上市公司治理准则》相关规定，结合公司目前的实际生产经营情况。为进一步提高公司全体董事和高级管理人员工作积极性，尽到勤勉尽责义务，增强危机意识，并促进公司的长远健康发展，持续提升公司业绩，维护股东的利益。特制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十三、审议通过《关于制定〈公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》；

为进一步规范公司控股股东、实际控制人及其他关联方行为，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定《公司防

范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

十四、审议通过《公司董事会关于2025年度保留意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》；

公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司 2025 年度审计机构。中审亚太对公司 2025 年度财务报告出具了保留意见的《审计报告》（中审亚太审字(2026)005840 号）和否定意见的《内部控制审计报告》（中审亚太审字(2026)005842 号）根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，公司董事会作出了关于 2025 年度保留意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明。

同意该议案与公司 2025 年年度报告一并提交披露。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司董事会关于 2025 年度保留意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

十五、审议通过《关于2025年度单项计提信用减值准备的议案》。

公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，根据相关事件的进展情况，对公司其他应收款项单项计提减值准备，符合会计谨慎性原则，本次计提减值准备的依据充分，计提方式、计提比例合理，能够更

加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

本次单项计提信用减值准备预计将减少公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 1,800.00 万元。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体事项详见同日披露的公司临 2026-024 号公告。

十六、审议通过《关于召开 2025 年年度股会的议案》。

公司董事会拟于 2026 年 5 月 21 日，在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室召开 2025 年年度股东会，审议董事会提交的相关议案。

具体事项详见同日披露的公司临 2026-025 号公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次董事会听取了公司独立董事关于独立性情况的自查报告。

本次董事会通报了以下事项（共计五项）：

- 1、公司独立董事 2025 年度述职报告；
- 2、四川金顶审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告；
- 3、四川金顶审计委员会 2025 年度履职情况报告；
- 4、公司审计委员会关于 2025 年度内部控制审计否定意见及财务报告审计保留意见的专项说明；
- 5、公司独立董事关于 2025 年度内部控制审计否定意见及财务报告审

计保留意见的独立意见。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2026年4月28日