

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第五届董事会第九十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九十九次会议于 2026 年 6 月 5 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《关于制定及修订部分治理制度的议案》

董事会认为持续建立健全公司治理制度有利于加强公司治理，促进公司规范运作，同意制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》及修订的《独立董事年报工作制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事、高级管理人员持有公司股份及变动管理办法》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经董事会薪酬与考核

委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于制定及修订部分治理制度的公告》。

（二）审议通过公司《关于变更代行财务负责人的议案》

结合公司经营管理需要，公司董事会同意免去张晓柏先生代行财务负责人的职责。经公司董事会提名委员会资格审查、审计委员会审议通过，公司董事会同意指定财务管理中心主任陈瑶女士代行财务负责人职责，直至公司董事会聘任新的财务负责人之日止。

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《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于变更代行财务负责人的公告》。

（三）审议通过公司《关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司第五届董事会提名委员会资格审查，董事会认为非独立董事候选人符合董事任职条件，同意提名张晓柏先生、何建宇先生、马博强先生、王虎先生、杨井国先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起就任。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式表决。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于董事会换届选举的公告》。

（四）审议通过公司《关于董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

经公司第五届董事会提名委员会资格审查，董事会认为独立董事候选人符合独立董事任职条件，同意提名李子扬先生、连利仙女士、张怀岭先生为公司第六届董事会独立董事候选人，因独立董事连任时间不得超过6年，故任期自公司股东会审议通过之日起至2029年3月16日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式表决。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于董事会换届选举的公告》。

（五）审议通过公司《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会决定于2026年6月26日（星期五）在公司生产指挥中心二楼会议室召开2025年年度股东会，审议如下议案（报告）：

- 1、公司2025年度董事会工作报告；
- 2、公司2025年年度报告及年度报告摘要；
- 3、公司2025年度内部控制评价报告；
- 4、公司2025年度财务决算报告；
- 5、公司2026年度财务预算方案；
- 6、公司2025年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案；
- 7、公司关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度报酬的议案；

- 8、公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案；
- 9、公司 2025 年度独立董事述职报告；
- 10、公司关于 2026 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案；
- 11、公司关于 2026 年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案；
- 12、公司关于 2026 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案；
- 13、公司关于 2026 年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案；
- 14、公司关于 2026 年度与自贡硬质合金有限责任公司日常关联交易预计情况的议案；
- 15、公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划；
- 16、公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
- 17.00 公司关于选举第六届董事会非独立董事的议案；
- 17.01 选举张晓柏先生为公司第六届董事会非独立董事；
- 17.02 选举何建宇先生为公司第六届董事会非独立董事；
- 17.03 选举马博强先生为公司第六届董事会非独立董事；
- 17.04 选举王虎先生为公司第六届董事会非独立董事；
- 17.05 选举杨井国先生为公司第六届董事会非独立董事；
- 18.00 公司关于选举第六届董事会独立董事的议案；
- 18.01 选举李子扬先生为公司第六届董事会独立董事；
- 18.02 选举连利仙女士为公司第六届董事会独立董事；

18.03 选举张怀岭先生为公司第六届董事会独立董事。

议案 17、18 将采用累积投票方式表决。

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《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 6 日