

四川宏达股份有限公司  
二〇二六年第五次临时股东会会议资料



宏达股份

股票简称：宏达股份

股票代码：600331

2026 年 9 月 29 日

## 四川宏达股份有限公司 二〇二六年第五次临时股东会会议议程

### 股东会召开时间：

现场会议时间：2026 年 9 月 29 日 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2026 年 9 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

**现场会议地点：**四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

**会议召集人：**四川宏达股份有限公司董事会

**参加人员：**公司股东及股东代表、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员

**会议主持人：**董事长乔胜俊先生

**会议方式：**采取现场投票和网络投票相结合的方式

### --会议介绍--

- 1、主持人宣布会议开始，董事会秘书介绍股东到会情况
- 2、董事会秘书宣读股东会须知

### --会议议案报告--

- 1、审议《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
- 2、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

### --审议、表决--

- 1、股东或股东代表发言、提问
- 2、公司董事和其他高级管理人员回答问题
- 3、主持人宣布计票人、监票人名单
- 4、出席现场会议的股东投票表决

**--休会--**

- 1、计票人、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
- 2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司

**--宣布表决结果--**

见证律师宣布现场投票表决结果

（注：会议表决方式采取现场投票与网络投票相结合，网络投票结果待上证所信息网络有限公司统计完毕后与现场投票结果合并，经律师见证后形成股东会决议）

**--宣布决议和法律意见--**

- 1、主持人宣读股东会决议
- 2、见证律师发表股东会的法律意见
- 3、主持人宣布会议闭会

**--会后事宜--**

与会董事签署会议决议及会议记录

# 四川宏达股份有限公司

## 2026 年第五次临时股东会

### 目 录

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 四川宏达股份有限公司 2026 年第五次临时股东会须知 .....                           | 4  |
| 关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案 .....                             | 5  |
| 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 ..... | 27 |

## 四川宏达股份有限公司

### 2026 年第五次临时股东会须知

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

欢迎各位参加四川宏达股份有限公司 2026 年第五次临时股东会，根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定，对本次股东会相关事项提示如下：

一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

三、股东要求在股东会上发言的，请提前填写《股东会股东发言登记表》，由公司统一安排发言和解答。

四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，投票方法可参见本次股东会通知相关提示。

五、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。

以上事项希望得到您的配合和支持。

四川宏达股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日

股东会议案之一

## 四川宏达股份有限公司

### 关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

各位股东：

基于当前业务发展和实际经营需求，并结合市场环境变化以及前期日常关联交易执行情况，四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）拟对 2026 年度日常关联交易预计额度进行优化调整。调整后，公司 2026 年度日常关联交易预计总额为 140,803.94 万元。具体情况如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年9月11日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会同意调整2026年度日常关联交易预计额度。在2026年度日常关联交易预计总额范围内，公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。关联董事乔胜俊先生、杜若榕女士、刘松先生、王浩先生回避表决。董事会表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本次调整2026年度日常关联交易预计额度事项在提交董事会审议前，已通过公司独立董事专门会议审议。独立董事专门会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。独立董事专门会议认为：公司本次调整2026年度日常关联交易预计额度事项符合公司实际经营情况和业务发展需要，遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联人形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司调整2026年度日常关联交易预计额度事项，同意将该议案提交董事会审议。

（二）调整公司2026年度日常关联交易预计额度基本情况

公司于2025年12月31日召开第十届董事会第二十五次会议，于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，预计2026年度公司及控股子公司与控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）下属公司、四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“川发龙蟒”）可能发生的日常关联交易金额合计约为128,850万元。

内容详见公司于2026年1月1日在指定媒体披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（临2026-002）。

基于当前业务发展和实际经营需求，并结合市场环境变化以及前期日常关联交易执行情况，公司拟调整2026年度与蜀道集团下属公司、川发龙蟒的日常关联交易预计额度。本次调整前，公司2026年度日常关联交易预计总额为128,850万元，调整后，公司2026年度日常关联交易预计总额为140,803.94万元。

（三）调整预计日常关联交易类别和金额

本次调整日常关联交易类别和金额的具体情况如下：

| 关联交易类别      | 关联人                 | 与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人 | 调整前 2026 年预计金额（万元） | 本次调整预计金额（万元） | 调整后 2026 年预计金额（万元） | 2026 年 1 月-7 月累计发生金额 |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| 向关联人购买原料、商品 | 四川蜀道物流集团有限公司及其子公司   |                                                 | 25,000.00          | -14,100.00   | 10,900.00          | 5,594.53             |
|             |                     | 其中：四川蜀物广润物流有限公司                                 | 15,000.00          | -4,100.00    | 10,900.00          | 5,594.53             |
|             |                     | 其中：四川蜀物能源有限公司                                   | 10,000.00          | -10,000.00   | 0.00               | 0.00                 |
|             | 四川蜀道矿业集团股份有限公司及其子公司 |                                                 | 30,000.00          | 33,409.94    | 63,409.94          | 19,365.30            |
|             |                     | 其中：德阳昊华清平磷矿有限公司                                 | 30,000.00          | 33,409.94    | 63,409.94          | 19,365.30            |

|             |                       |                       |            |            |            |           |
|-------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|
|             | 四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司 |                       | 15,000.00  | 0.00       | 15,000.00  | 8,494.57  |
|             |                       | 其中：四川蜀城广业贸易有限公司       | 15,000.00  | 0.00       | 15,000.00  | 8,494.57  |
|             | 四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司   |                       | 25,000.00  | -15,500.00 | 9,500.00   | 5,788.94  |
|             |                       | 其中：四川亿达通交通工程有限责任公司    | 25,000.00  | -15,500.00 | 9,500.00   | 5,788.94  |
|             | 蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司   |                       | 1,000.00   | 0.00       | 1,000.00   | 73.95     |
|             |                       | 其中：四川蜀交航油能源有限公司       | 1,000.00   | 0.00       | 1,000.00   | 73.95     |
|             | 四川蜀道清洁能源集团有限公司及其子公司   |                       | 4,000.00   | -4,000.00  | 0.00       | 0.00      |
|             |                       | 其中：四川蜀兴智慧能源有限责任公司     | 4,000.00   | -4,000.00  | 0.00       | 0.00      |
|             | 四川蜀道轨道交通集团有限公司及其子公司   |                       | 0.00       | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00      |
|             |                       | 其中：四川蜀道轨道交通集团商业管理有限公司 | 0.00       | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00      |
|             | 四川省交通勘察设计研究院有限公司      |                       | 0.00       | 720.00     | 720.00     | 0.00      |
|             | 小计                    |                       | 100,000.00 | 1,529.94   | 101,529.94 | 39,317.29 |
| 向关联人销售产品、商品 | 四川蜀道矿业集团股份有限公司及其子公司   |                       | 11,100.00  | 11,000.00  | 22,100.00  | 1,344.94  |
|             |                       | 其中：德阳昊华清平磷矿有限公司       | 10,100.00  | 11,900.00  | 22,000.00  | 1,344.94  |
|             |                       | 其中：四川蜀矿环锂科技有限公司       | 1,000.00   | -900.00    | 100.00     | 0.00      |
|             | 四川蜀道物流集团有限公司及其子公司     |                       | 1,000.00   | -701.50    | 298.50     | 273.85    |
|             |                       | 其中：四川蜀物蓉欧实业有限公司       | 1,000.00   | -701.50    | 298.50     | 273.85    |

|                       |                                       |                             |           |           |           |          |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|                       | 四川发展龙<br>蟒股份有限<br>公司                  |                             | 2,000.00  | -2,000.00 | 0.00      | 0.00     |
|                       | 四川路桥建<br>设集团股份<br>有限公司及<br>其子公司       |                             | 0.00      | 5,960.00  | 5,960.00  | 0.00     |
| 其中：四川公路桥梁<br>建设集团有限公司 |                                       | 0.00                        | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00      |          |
| 其中：四川川交建设<br>集团有限公司   |                                       | 0.00                        | 960.00    | 960.00    | 0.00      |          |
| 小计                    |                                       |                             | 14,100.00 | 14,258.50 | 28,358.50 | 1,618.79 |
| 接受关<br>联人提<br>供服务     | 四川省公路<br>规划勘察设<br>计研究院有<br>限公司        |                             | 200.00    | -60.00    | 140.00    | 18.38    |
|                       | 四川成渝高<br>速公路集团<br>股份有限公<br>司及其子公<br>司 |                             | 1,500.00  | -650.00   | 850.00    | 504.03   |
|                       |                                       | 其中：四川成渝物流<br>有限公司           | 1,500.00  | -650.00   | 850.00    | 504.03   |
|                       | 四川路桥建<br>设集团股份<br>有限公司及<br>其子公司       |                             | 800.00    | 100.00    | 900.00    | 213.21   |
|                       |                                       | 其中：四川路桥城投<br>环保材料有限责<br>任公司 | 600.00    | 0.00      | 600.00    | 162.86   |
|                       |                                       | 其中：四川新永一集<br>团有限公司          | 0.00      | 300.00    | 300.00    | 50.35    |
|                       | 四川蜀道智<br>慧交通集团<br>有限公司及<br>其子公司       |                             | 100.00    | 35.00     | 135.00    | 17.66    |
|                       | 四川省交通<br>勘察设计院<br>有限公司                |                             | 850.00    | -100.00   | 750.00    | 284.91   |
| 小计                    |                                       |                             | 3,450.00  | -675.00   | 2,775.00  | 1,038.19 |
| 接受工<br>程施工<br>服务      | 四川省公路<br>规划勘察设<br>计研究院有<br>限公司        |                             | 0.00      | 1,500.00  | 1,500.00  | 0.00     |

|      |                     |                                     |            |           |            |           |
|------|---------------------|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|      |                     |                                     | 11,300.00  | -5,479.50 | 5,820.50   | 1,217.12  |
|      | 四川路桥建设集团股份有限公司及其子公司 | 其中：四川蜀道城建集团有限公司（曾用名：四川路桥盛通建筑工程有限公司） | 1,500.00   | 500       | 2,000      | 458.72    |
|      |                     | 其中：四川路桥桥梁工程有限责任公司                   | 2,000.00   | 1,820.50  | 3,820.50   | 758.40    |
|      |                     | 其中：四川新永一集团有限公司                      | 7,800.00   | -7,800.00 | 0.00       | 0.00      |
| 小计   |                     |                                     | 11,300.00  | -3,979.50 | 7,320.50   | 1,217.12  |
| 房屋租赁 | 蜀道资本控股集团有限公司及其子公司   | 四川融海共兴商业管理有限公司                      | 0.00       | 820.00    | 820.00     | 0.00      |
| 小计   |                     |                                     | 0.00       | 820.00    | 820.00     | 0.00      |
| 合计   |                     |                                     | 128,850.00 | 11,953.94 | 140,803.94 | 43,191.39 |

说明：1、预计金额为含税金额；2026年1月-7月累计发生金额为未经审计不含税金额，以最终审计金额为准。

2、本次调整日常关联交易预计事项中：

（1）公司接受关联方四川路桥城投环保材料有限责任公司服务具体为：该关联方对公司磷石膏改性为水泥缓凝剂进行代加工服务，签订合同期限为5年，交易金额为产品每吨的生产价格乘以生产量，具体生产量根据公司实际生产需要决定。在合同期限内，公司将按照每年预计金额履行相关审议程序和信息披露义务。（2）公司接受关联方四川路桥桥梁工程有限责任公司和四川蜀道城建集团有限公司（曾用名：四川路桥盛通建筑工程有限公司）工程建设施工服务为两家关联方组成联合体对公司进行年度土建、防腐保温（含筑炉）维修及小型技改工程进行工程建设施工，签订合同期限为3年，根据暂估工程量估算金额为6,350万元，最终以实际结算为准。四川路桥桥梁工程有限责任公司作为联合体牵头单位。在合同期限内，公司将按照每年预计金额履行相关审议程序和信息披露义务。

3、在2026年度日常关联交易预计总额范围内，公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）与上市公司的关联关系

蜀道集团为公司控股股东，四川蜀道物流集团有限公司、四川蜀道矿业集团股份有限公司、四川蜀道城乡投资集团有限责任公司、四川蜀道智慧交通集团有限公司、蜀道交通服务集团有限责任公司、四川蜀道轨道交通集团有限责任公司、四川省交通勘察设计研究院有限公司、四川路桥建设集团股份有限公司、四川省公路规划勘察设计研究院有限公司、四川成渝高速公路集团股份有限公司、蜀道资本控股集团有限公司为蜀道集团控制企业。

### （二）关联人介绍

#### 1、蜀道投资集团有限责任公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座

法定代表人：张胜

注册资本：5,422,600万人民币

统一社会信用代码：91510100MAACK35Q85

成立时间：2021年5月26日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；土地整治服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；各类工程建设活动；房地产开发经营；检验检测服务；建设工程质量检测；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。  
主要财务指标：截至2025年12月31日，总资产约16,563.02亿元，净资产约4,980.10亿元。2025年实现营业收入约2,674.78亿元，净利润约13.13亿元。（经审计）

截至2026年3月31日，总资产约16,803.35亿元，净资产约5,043.73亿元。2026年1-3月实现营业收入约607.27亿元，净利润约8.72亿元。（未经审计）

## 2、四川蜀道物流集团有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：成都市青羊区光华北5路266号

法定代表人：罗晓勇

注册资本：1,000,000万人民币

统一社会信用代码：91510105MA7G7X82XF

成立时间：2021年12月24日

主要股东：蜀道投资集团有限责任公司，持股比例100%。

经营范围：一般项目:国内货物运输代理；道路货物运输站经营；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；物联网应用服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；国内集装箱货物运输代理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；国内贸易代理；互联网销售(除销售需要许可的商品)；货物进出口；建筑材料销售；金属材料销售；橡胶制品销售；畜牧渔业饲料销售；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；石油制品销售(不含危险化学品)；集成电路芯片及产品销售；农副产品销售；智能港口装卸设备销

售；新能源汽车整车销售；建筑用钢筋产品销售；电子产品销售；木材销售；汽车销售；润滑油销售；煤炭及制品销售；水泥制品销售；金属矿石销售；建筑用木料及木材组件加工；金属材料制造；机动车修理和维护；小微型客车租赁经营服务；供应链管理服务；医院管理；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；会议及展览服务；智能农业管理；装卸搬运；运输货物打包服务；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；金属结构销售；机械设备销售；五金产品零售；五金产品批发；电子元器件批发；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；金属丝绳及其制品销售；电子元器件零售；贸易经纪；销售代理；汽车零配件批发；汽车零配件零售；豆及薯类销售；谷物销售；无船承运业务；停车场服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；隔热和隔音材料销售；产业用纺织制成品销售；成品油批发(不含危险化学品)；非金属矿及制品销售；等。

主要财务指标：截至2025年12月31日，总资产约209.63亿元，净资产约57.19亿元。2025年实现营业收入约422.36亿元，净利润约1334.86万元（经审计）。

截至2026年3月31日，总资产约202.54亿元，净资产约57.24亿元。2026年1-3月实现营业收入约61.88亿元，净利润约243.68万元（未经审计）。

其中：四川蜀物广润物流有限公司、四川蜀物能源有限公司、四川蜀物蓉欧实业有限公司为四川蜀道物流集团有限公司控制的子公司。

### 3、四川蜀道矿业集团股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地址：四川省成都市武侯区二环路西一段六号A区8楼816号

法定代表人：耿立才

注册资本：600,000万人民币

统一社会信用代码：91510100MA7LQDAMXG

成立时间：2022年3月18日

主要股东：蜀道投资集团有限责任公司，持股比例60%；四川路桥建设集团股份有限公司，持股比例40%。

经营范围：一般项目：选矿；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；矿产资源储量估算和报告编制服务；矿业权评估服务；矿产资源储量评估服务；矿山机械销售；有色金属合金销售；金属材料销售；非金属废料和碎屑加工处理；新材料技术研发；电池销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；储能技术服务；新兴能源技术研发；国内贸易代理；贸易经纪；货物进出口；进出口代理；五金产品批发；五金产品零售；电器辅件销售；自然生态系统保护管理；资源再生利用技术研发；建筑废弃物再生技术研发；固体废物治理；土地整治服务；环境应急治理服务；办公服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；金属与非金属矿产资源地质勘探。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

主要财务指标：截至2025年12月31日，总资产约181.93亿元，净资产约85.18亿元。2025年实现营业收入约59.15亿元，净利润约2.49亿元（经审计）。

截至2026年3月31日，总资产约185.32亿元，净资产约85.00亿元。2026年1-3月实现营业收入约11.32亿元，净利润约-1,641.87万元（未经审计）。

其中：德阳昊华清平磷矿有限公司、四川蜀矿环锂科技有限公司为四川蜀道矿业集团股份有限公司控制的子公司。

#### 4、四川蜀道城乡投资集团有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：成都市武侯区太平寺西路3号

法定代表人：陈光军

注册资本：1,000,000万人民币

统一社会信用代码：91510107MA7EUBLXX0

成立时间：2021年12月17日

主要股东：蜀道投资集团有限责任公司，持股比例100%。

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；品牌管理；土地整治服务；物业管理；工程管理服务；企业管理咨询；市场营销策划；市政设施管理；城乡市容管理；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；规划设计管理；商业综合体管理服务；酒店管理；旅游开发项目策划咨询；休闲观光活动；养老服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；招投标代理服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）；税务服务；环保咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；供应链管理服务；国内贸易代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园区管理服务；智能农业管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农村集体经济组织管理；集贸市场管理服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建设工程质量检测；建设工程设计；建设工程监理；检验检测服务；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

主要财务指标：截至2025年12月31日，总资产约568.78亿元，净资产约167.08亿元。2025年实现营业收入约136.37亿元，净利润约-7.80亿元（经审计）。

截至2026年3月31日，总资产约567.19亿元，净资产约164.58亿元。2026年1-3月实现营业收入约13.31亿元，净利润约-1.93亿元（未经审计）。

其中：四川蜀城广业贸易有限公司为四川蜀道城乡投资集团有限责任公司控制的子公司。

#### 5、四川蜀道智慧交通集团有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：四川省成都市锦江区工业园区创业产业商务区锦盛路2号13栋7层701号7029（自编号）。

法定代表人：陈非

注册资本：101,958.123万人民币

统一社会信用代码：91510104MA7KG35EXX

成立时间：2022年3月7日

主要股东：蜀道投资集团有限责任公司，持股比例50.1523%；四川高速公路建设开发集团有限公司，持股比例49.8477%。

经营范围：许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机及通讯设备租赁；交通安全、管制专用设备制造[分支机构经营]；交通及公共管理用金属标牌制造[分支机构经营]；合同能源管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要财务指标：截至2025年12月31日，总资产约118.41亿元，净资产约32.97亿元。2025年实现营业收入约35.57亿元，净利润约1.61亿元（经审计）。

截至2026年3月31日，总资产约108.01亿元，净资产约32.98亿元。2026年1-3月实现营业收入约30.09亿元，净利润约510.15万元（未经审计）。

其中：四川亿达通交通工程有限责任公司、四川云控交通科技有限责任公司为四川蜀道智慧交通集团有限公司控制的子公司。

#### 6、蜀道交通服务集团有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：成都市锦江区工业园区三色路163号银海芯座B幢16楼

法定代表人：杨露

注册资本：500,000万人民币

统一社会信用代码：915101040624143809

成立时间：2013年1月31日

主要股东：蜀道投资集团有限责任公司，持股比例49.32%；四川高速公路建设开发集团有限公司，持股比例48.00%；四川藏区高速公路集团有限责任公司，持股比例2.68%。

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；图文设计制作；办公服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；礼仪服务；专业设计服务；财务咨询；商务代理代办服务；小微型客车租赁经营服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；国内货物运输代理；二手车交易市场经营；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；工业设计服务；文艺创作；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；个人商务服务；摄像及视频制作服务；平面设计；工艺美术彩灯设计；项目策划与公关服务；市场营销策划；体育赛事策划；体育中介代理服务；旅游开发项目策划咨询；组织体育表演活动；体育竞赛组织；城乡市容管理；电子专用材料销

售；电影摄制服务；广播影视设备销售；电影制片；人工智能应用软件开发；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；住房租赁；非居住房地产租赁；园区管理服务；物业管理；餐饮管理；商业综合体管理服务；日用百货销售；农副产品销售；办公用品销售；洗车服务【分支机构经营】；润滑油销售；日用化学产品销售；非金属矿及制品销售；广告设计、代理；品牌管理；广告发布；广告制作；园林绿化工程施工；合成材料销售；轨道交通绿色复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；高性能有色金属及合金材料销售；金属矿石销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；电容器及其配套设备销售；五金产品批发；专用化学产品制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；五金等。

主要财务指标：截至2025年12月31日，总资产约39.19亿元，净资产约20.42亿元。2025年实现营业收入约0.74亿元，净利润约1684.53万元（经审计）。

截至2026年3月31日，总资产约38.99亿元，净资产约20.18亿元。2026年1-3月实现营业收入约181.74万元，净利润约-2,358.24万元（未经审计）。

其中：四川蜀交航油能源有限公司为蜀道交通服务集团有限责任公司控制的公司。

#### 7、四川蜀道轨道交通集团有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：四川省成都市武侯区太平寺西路3号

法定代表人：罗廷

注册资本：600,000万人民币

统一社会信用代码：91510107MA7FJGMR1U

成立时间：2021年12月27日

主要股东：蜀道投资集团有限责任公司，持股比例100%。

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程质量检测；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产【分支机构经营】；建筑劳务分包；电气安装服务；检验检测服务；铁路运输设备制造【分支机构经营】；道路机动车辆生产【分支机构经营】；城市公共交通；通用航空服务；公共航空运输；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：轨道交通运营管理系统开发；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；城市轨道交通设备制造【分支机构经营】；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；工程和技术研究和试验发展；高铁设备、配件制造【分支机构经营】；高铁设备、配件销售；新能源汽车整车销售；汽车零部件及配件制造【分支机构经营】；汽车零配件批发；电车制造【分支机构经营】；电车销售；轨道交通绿色复合材料销售；光伏设备及元器件制造【分支机构经营】；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；新材料技术研发；减振降噪设备制造【分支机构经营】；减振降噪设备销售；交通设施维修【分支机构经营】；金属结构制造【分支机构经营】；金属结构销售；普通机械设备安装服务；商业综合体管理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；贸易经纪；国内贸易代理；供应链管理服务；环保咨询服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要财务指标：截至2025年12月31日，总资产约144.44亿元，净资产约37.62亿元。2025年实现营业收入约13.36亿元，净利润约4,193.52万元（经审计）。

截至2026年3月31日，总资产约155.23亿元，净资产约37.73亿元。2026年1-3

月实现营业收入约0.91亿元，净利润约1048.55万元（未经审计）。

其中：四川蜀道轨道交通集团商业管理有限责任公司为四川蜀道轨道交通集团有限责任公司控制的公司。

#### 8、四川成渝高速公路集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）

注册地址：四川省成都市武侯祠大街252号

法定代表人：罗祖义

注册资本：305,806万人民币

统一社会信用代码：9151000020189926XW

成立时间：1997年8月19日

主要股东：四川成渝高速公路集团股份有限公司为A股（证券代码：601107）和H股（股票代码：00107）上市公司。其控股股东为蜀道投资集团有限责任公司。

经营范围：高等级公路、桥梁、隧道等基础设施的投资、设计、建设、收费、养护、管理、技术咨询及配套服务；与高等级公路配套的加油站、广告位及仓储设施的建设与租赁；汽车拯救及清洗（涉及国家专项管理规定的，从其规定）（经营范围中涉及前置许可的仅限取得许可证的分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务指标：截至2025年12月31日，总资产约637.08亿元，净资产约212.48亿元。2025年实现营业收入约87.58亿元，净利润约15.44亿元（经审计）。

截至2026年3月31日，总资产约677.68亿元，净资产约222.33亿元。2026年1-3月实现营业收入约24.11亿元，净利润约4.78亿元（未经审计）。

其中：四川成渝物流有限公司为四川成渝高速公路集团股份有限公司控制的子公司。

#### 9、四川路桥建设集团股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

注册地址：成都高新区高朋大道11号科技工业园F-59号

法定代表人：羊勇

注册资本：871,003.9485万人民币

统一社会信用代码：915100007118906956

成立时间：1999年12月28日

主要股东：四川路桥建设集团股份有限公司为A股上市公司（证券代码：600039）。其控股股东为蜀道投资集团有限责任公司。

经营范围：许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；测绘服务；建设工程监理；检验检测服务；建设工程质量检测；建筑智能化系统设计；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：砼结构构件制造；砼结构构件销售；规划设计管理；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；专用设备修理；物业管理；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要财务指标：截至2025年12月31日，总资产约2676.74亿元，净资产约558.78亿元。2025年实现营业收入约1151.11亿元，净利润约74.59亿元（经审计）。

截至2026年3月31日，总资产约2614.03亿元，净资产约572.06亿元。2026年1-3月实现营业收入约220.43亿元，净利润约15.24亿元（未经审计）。

四川公路桥梁建设集团有限公司、四川川交建设集团有限公司、四川路桥城投环保材料有限责任公司、四川蜀道城建集团有限公司（曾用名：四川路桥盛通建筑工程有限公司）、四川新永一集团有限公司、四川路桥桥梁工程有限责任公司为四川路桥建设集团股份有限公司控制的子公司。

10、四川省公路规划勘察设计研究院有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府一街535号1栋3层2号

法定代表人：柯勇

注册资本：30,000万人民币

统一社会信用代码：915100006991924207

成立时间：2009年12月4日

主要股东：蜀道投资集团有限责任公司，持股比例46%；四川省交通运输发展战略和规划科学研究院，持股比例44%；四川省财政厅，持股比例10%。

经营范围：许可项目：国土空间规划编制；建设工程勘察；建设工程设计；建筑劳务分包；检验检测服务；建设工程质量检测；室内环境检测；建筑智能化系统设计；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；地质勘查技术服务；基础地质勘查；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；地理遥感信息服务；公路水运工程试验检测服务；计量技术服务；环保咨询服务；环境保护监测；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；社会稳定风险评估；专业设计服务；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务；企业管理咨询；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市政设施管理；办公服务；广告制作；平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；物业管理；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（除依

法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要财务指标：截至2025年12月31日，总资产约38.25亿元，净资产约26.23亿元。2025年实现营业收入约17.72亿元，净利润约2.92亿元（未经审计）。

截至2026年3月31日，总资产约39.00亿元，净资产约26.88亿元。2026年1-3月实现营业收入约4.45亿元，净利润约6417.08万元（未经审计）。

#### 11、四川省交通勘察设计研究院有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：四川省成都市青羊区太升北路35号

法定代表人：王屹

注册资本：26,000万人民币

统一社会信用代码：915100004507153881

成立时间：1990年7月5日

主要股东：蜀道投资集团有限责任公司，持股比例46%；四川省交通运输发展战略和规划科学研究院，持股比例44%；四川省财政厅，持股比例10%。

经营范围：一般项目：规划设计管理；地质勘查技术服务；基础地质勘查；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；地理遥感信息服务；公路水运工程试验检测服务；计量技术服务；环保咨询服务；水利相关咨询服务；环境保护监测；水土流失防治服务；专业设计服务；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务；企业管理咨询；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市政设施管理；物业管理；非居住房地产租赁；机械设备租赁；互联网数据服务；软件销售；社会稳定风险

评估；节能管理服务；废旧沥青再生技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：国土空间规划编制；建设工程勘察；建设工程设计；测绘服务；检验检测服务；建设工程质量检测；室内环境检测；地质灾害治理工程勘查；公路管理与养护；水利工程质量检测；建设工程监理；水运工程监理；公路工程监理；建设工程施工；安全评价业务；路基路面养护作业；船舶设计；文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；建筑智能化系统设计；地质灾害治理工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

主要财务指标：截至2025年12月31日，总资产约20.75亿元，净资产约6.65亿元。2025年实现营业收入约13.02亿元，净利润约0.89亿元（经审计）。

截至2026年3月31日，总资产约20.32亿元，净资产约6.83亿元。2026年1-3月实现营业收入约2.32亿元，净利润约1,802.13万元（未经审计）。

## 12、蜀道资本控股集团有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：四川省成都市锦江区三色路163号银海芯座写字楼B座26层(实际楼层24层)

法定代表人：李文虎

注册资本：689,000万人民币

统一社会信用代码：915101040866968022

成立时间：2014年1月6日

主要股东：四川藏区高速公路集团有限责任公司，持股比例51%；蜀道投资集团有限责任公司，持股比例46.16%；四川高速公路建设开发集团有限公司，持

股比例2.84%。

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；融资咨询服务；企业管理咨询；财务咨询；企业管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务指标：截至2025年12月31日，总资产约1326.87亿元，净资产约492.21亿元。2025年实现营业收入约38.63亿元，净利润约13.92亿元（经审计）。

截至2026年3月31日，总资产约1308.7亿元，净资产约488.72亿元。2026年1-3月实现营业收入约10.31亿元，净利润约1.94亿元（未经审计）。

其中：四川融海共兴商业管理有限公司为蜀道资本控股集团有限公司控制的子公司。

关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

根据实际经营需求，公司对原日常关联交易预计进行动态优化调整。本次关联交易预计主要为公司及控股子公司向关联方采购原料、辅料、产品、生产设备、备品备件等，向关联方销售产品和商品，租赁关联方办公场地，接受关联方咨询、设计服务，接受关联方对公司磷石膏改性为水泥缓凝剂进行代加工服务，接受关联方运输服务，接受关联方数据处理和存储支持服务，接受关联方工程建设施工及设计服务等。交易价格遵循公平、公开、公正的定价原则，按照招标/中标结果、实际发生金额进行结算及付款。其中，原料、辅料、产品、生产设备、备品备件、房租等价格根据国内市场供求趋势及市场行情，以行业报价询价、比价、招标成交价等方式确定；接受关联方对公司磷石膏改性为水泥缓凝剂进行代加工服务通过公开招标方式确定，交易金额为产品每吨的生产价格乘以生产量，具体生产量根据公司实际生产需要决定；接受关联方运

输服务、工程建设施工及设计、咨询服务通过公开招标方式确定。关联交易协议根据相关招标、比选结果等以及实际情况在股东会批准的日常关联交易范围内签署。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

基于当前业务发展和实际经营需求，并结合市场环境变化以及前期日常关联交易执行情况，公司对2026年度日常关联交易预计作出优化调整。调整后，公司2026年度日常关联交易预计总额较调整前增加11,953.94万元。相关交易有利于根据各方的资源优势合理配置资源及提高生产效率。公司与关联方之间的业务往来按一般市场交易规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵循公平、公开、公正的定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不因此类交易而对关联方形成较大依赖，不影响公司的独立性。

#### 五、保荐人核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为宏达股份向特定对象发行股票的保荐人，对宏达股份本次调整2026年度日常关联交易预计额度事项进行了核查。经核查，中信证券认为：宏达股份本次调整2026年度日常关联交易预计额度事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，本次事项尚需提交股东会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次调整2026年度日常关联交易预计额度事项系正常经营活动所需，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，亦不会因此对关联方产生较大依赖。综上，保荐人对公司本次调整2026年度日常关联交易预计额度事项无异议。

该议案已经 2026 年 9 月 11 日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过

过，现提请本次股东会审议，关联股东回避表决。

四川宏达股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日

股东会议案之二

## 四川宏达股份有限公司

### 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

各位股东：

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构，具体情况如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”），初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。

注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。

四川华信会计师事务所自 1997 年开始一直从事证券服务业务。

截至 2025 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 52 人，注册会计师 131 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 104 人。

四川华信 2025 年度经审计的收入总额 14,506.86 万元，审计业务收入 14,506.86 万元，证券业务收入 10,297.78 万元；四川华信共承担 38 家上市公司年度财务报表审计，审计收费共计 4,478.80 万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。四川华信审计的化学原料和化学制品制造业

同行业上市公司为 10 家。

## 2、投资者保护能力

四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至 2025 年 12 月 31 日，累计责任赔偿限额 10,000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

四川华信近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

## 3、诚信记录

四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。23 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次和自律监管措施 0 次。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

##### 项目合伙人、签字注册会计师 1：黄敏

黄敏，注册会计师时间为 1998 年 5 月 8 日，自 1998 年 5 月开始从事上市公司审计，1997 年 12 月开始在四川华信执业，2025 年开始为公司提供审计服务；近三年签署审计报告的情况包括：四川浪莎控股股份有限公司、南宁百货大楼股份有限公司、四川科志人防设备股份有限公司等。

##### 签字注册会计师 2：何晓钰

何晓钰，注册会计师时间为 2019 年 6 月，自 2016 年 3 月开始从事上市公司审计，2018 年 6 月开始在四川华信执业，2025 年开始为公司提供审计服务；近年审计项目包括：德龙汇能集团股份有限公司、南宁百货大楼股份有限公司、四川美丰化工股份有限公司等。

##### 项目质量控制复核人：李勇

李勇，注册会计师，注册时间为 2008 年 10 月，2010 年 5 月至今在四川华

信执业，并开始从事上市公司审计，2025 年开始为公司提供审计服务；曾负责成都彩虹电器集团股份有限公司、华融化学股份有限公司等上市公司审计，近三年复核的上市公司包括四川国光农化股份有限公司等。

## 2、诚信记录

签字注册会计师黄敏、何晓钰，项目质量控制复核人李勇，近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3、独立性

四川华信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》独立性要求的情形。

## 4、审计收费

2026 年度财务审计费用为 115 万元，内控审计费用为 30 万元。2026 年度审计费用系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准，由四川华信与公司协商确定，较 2025 年度审计费用减少 5 万元。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

公司于 2026 年 9 月 11 日召开了公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次专门会议，对四川华信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况从业经历等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券相关业务的资格，拥有相应的专业胜任能力和投资者保护能力，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务报表及内部控制审计工作的要求，审计收费合理，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。在担任公司

2025 年度的审计机构期间，四川华信遵循独立、客观、公正、公允的原则，能够客观、独立的对公司财务状况及内控情况进行审计，顺利完成了公司 2025 年度财务报告和内控审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

会议审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，审计委员会向公司建议，续聘四川华信为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构，2026 年度财务审计费用为 115 万元，内控审计费用为 30 万元。并同意提交公司第十一届董事会第四次会议和 2026 年第五次临时股东会审议。

## （二）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 9 月 11 日召开第十一届董事会第四次会议审议通过了本次续聘会计师事务所的相关议案。该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## （三）生效日期

本次续聘会计师事务所自公司股东会审议通过之日起生效。现提请本次股东会审议。

四川宏达股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日