

四川川润股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2025年7月15日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于2025年7月11日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

经审议形成如下决议：

（一）赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际合规管理及经营管理需要，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于新增及修订部分公司管理制度的议案》

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

2.01 《关于新增〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 《关于新增〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 《关于新增〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.04 《关于新增〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.05 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.06 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.07 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.08 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.09 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.10 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.11 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.12 《关于修订〈证券投资管理辦法〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.13 《关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.14 《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.15 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.16 《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.17 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.18 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.19 《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理管理办法〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.20 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.21 《关于修订〈内部控制评价制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.22 《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.23 《关于修订〈外部信息使用人管理办法〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.24 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.25 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.26 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.27 《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.28 《关于修订〈年度报告披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

新增及修订后的相关管理制度详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

上述 2.02-2.12 共计 11 项子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立

董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已经届满，根据《公司法》《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》《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提名委员会对新一届董事会非独立董事候选人资格审查通过，公司第六届董事会同意提名罗永忠先生、罗丽华女士、钟海晖先生、李光金先生、庾先国先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

3.01 提名罗永忠先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.02 提名罗丽华女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.03 提名钟海晖先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.04 提名李光金先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.05 提名庾先国先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（四）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已经届满，根据《公司法》《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》《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提名委员会对新一届董事会独立董事候选人资格审查通过，公司第六届董事会同意提名赵明川先生、刘小进先生、罗萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

3.01 提名赵明川先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 提名刘小进先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 提名罗萍女士为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）以赞成：3 票，回避：5 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于第七届董事会非独立董事津贴的议案》

非独立董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理和非独立董事津贴确定；同时兼任非高级管理人员职务的，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责和非独立董事津贴确定；不在公司担任除董事之外其他工作职务的，在公司领取非独立董事津贴。

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，拟定第七届董事会董事（不含独立董事）津贴标准如下：

职务	津贴（元/年）	备注
董事长	18,000	含税，按月支付
董事	12,000	含税，按月支付

基于谨慎性原则，本议案全体非独立董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（六）以赞成：5 票，回避：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，拟定公司第七届董事会独立董事津贴标准为：80,000 元/年（含税），按月发放。

基于谨慎性原则，本议案全体独立董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（七）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2025年7月16日