

四川宏达股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

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

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 9 月 5 日以邮件、电话等方式发出，于 2025 年 9 月 10 日 10:00 在中海国际中心 H 座 14 楼会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议由董事长乔胜俊先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。其中董事黄建军、王浩、张建因工作原因，无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决。公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向参股公司西藏宏达多龙矿业有限公司阶段性投资暨关联交易的议案》

董事会同意公司与关联方四川宏达（集团）有限公司共同向西藏宏达多龙矿业有限公司（以下简称“多龙矿业”）进行阶段性投资，公司以货币出资 15,853.00 万元，本次出资后公司对多龙矿业持股比例仍为 30%。

关联董事乔胜俊先生、王浩先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第十届董事会战略委员会 2025 年第三次专门会议和独立董事 2025 年第五次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。关联股东需回避表决。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《关于向参股公司西藏宏达多龙矿业有限公司阶段性投资暨关联交易的公告》（临 2025-079）。

（二）审议通过了《关于成立合规委员会的议案》

为加强企业合规管理，提升依法合规经营管理水平，切实防控风险，保障企业持续健康发展，按照相关要求，结合公司实际情况，董事会同意公司成立合规委员会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于成立依法治企工作领导小组的议案》

为全面深化公司法治建设，切实提升公司依法治企的能力和水平，按照相关要求，结合公司实际情况，董事会同意公司成立依法治企领导小组。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》

详见 2025 年 9 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《宏达股份关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》（临 2025-080）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日