

证券代码：600331

证券简称：宏达股份

公告编号：临 2026-045

四川宏达股份有限公司

第十届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十二次会议通知于 2026 年 5 月 28 日以邮件、电话等方式发出，于 2026 年 6 月 2 日 16:00 在什邡市宏达金桥大酒店二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。其中董事王浩先生、张建先生，独立董事郑亚光先生、陈云奎先生因工作原因，无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决；公司高管列席了本次董事会。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《关于调整第十届董事会战略与 ESG 委员会组成人员的议案》

鉴于公司第十届董事会组成人员调整，根据《公司法》《公司章程》和公司《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》等相关规定，董事会同意对公司第十届董事会战略与 ESG 委员会组成人员进行相应调整。具体调整情况如下：

董事会专门委员会名称		主任委员	委员
战略与 ESG 委员会	调整前	乔胜俊	黄建军（2026 年 5 月 14 日 辞任）、李军
	调整后	乔胜俊	杜若榕、李军

战略与 ESG 委员会各委员任期至本届董事会任期届满之日止（顺延至董事会换届选举工作完成之日）。

表决情况：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

2026 年 6 月 3 日