

证券代码：600331

证券简称：宏达股份

公告编号：临 2026-070

四川宏达股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第五次会议通知于 2026 年 10 月 20 日以邮件、电话等方式发出，于 2026 年 10 月 30 日 10:00 在成都市中海国际中心 H 座 8 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，其中董事杜若榕女士、帅巍先生、刘松先生，独立董事李军先生、张建文先生因工作原因，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 2026 年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

为真实、准确、客观地反映公司截至 2026 年 9 月 30 日财务状况和 2026 年前三季度经营成果，基于谨慎性原则，对公司及合并报表范围内子公司截至 2026 年 9 月 30 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。经测试，2026 年前三季度公司及合并报表范围内子公司计提信用减值损失金额和资产减值损失金额共计 10,013,988.31 元。

董事会认为公司本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，依据充分，能够真实客观反映公司截至 2026 年 9 月 30 日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实

际情况。同意公司本次计提事项。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同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 2026 年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（临 2026-071）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《宏达股份 2026 年第三季度报告》

具体内容详见公司同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 2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次专门会议审议通过。

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

2026 年 10 月 31 日