

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第五届董事会第九十五次会议决议公告

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。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十五次会议于 2026 年 2 月 12 日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实际参与表决董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 5 人）。公司高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长张晓柏主持，会议审议并通过如下议案：

一、审议通过公司《关于聘任总经理的议案》

为完善公司治理结构，提高公司管理水平及运营质效，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查建议，与会董事审议，一致同意聘任何建宇先生担任公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事就聘任总经理事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于聘任总经理、提名增补非独立董事的公告》。

二、审议通过公司《关于提名增补第五届董事会非独立董事的

议案》

为完善公司治理结构，确保公司董事会正常运行，促进公司规范运作，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名增补何建宇先生为公司第五届董事会非独立董事，提交公司股东会选举。公司独立董事就提名增补非独立董事事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式表决。如获股东会审议通过，增补的新任非独立董事将在会议结束之日就任，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于聘任总经理、提名增补非独立董事的公告》。

三、审议通过公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 3 月 10 日（星期二）在公司生产指挥中心二楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议公司《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》，上述议案将采取累积投票方式表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 13 日