

**四川金顶（集团）股份有限公司**  
**第十届董事会第二十六次会议决议公告**

**特别提示**

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。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于2026年6月9日发出，会议于2026年6月12日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由公司董事长赵质斌先生主持，公司董事会秘书参加会议，公司高管列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

**一、审议通过《关于公司董事会换届暨提名第十一届董事会非独立董事的议案》；**

公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名赵质斌先生、牛欧洲先生、李磊阳先生、陈忠兵先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通

过，并同意提交公司董事会审议。

议案表决情况

1.01 提名赵质斌先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

7票同意，0票反对，0票弃权；

1.02 提名牛欧洲先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

7票同意，0票反对，0票弃权；

1.03 提名李磊阳先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

7票同意，0票反对，0票弃权；

1.04 提名陈忠兵先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体事项详见同日披露的公司临 2026-045 号公告。

**二、审议通过《关于公司董事会换届暨提名第十一届董事会独立董事的议案》；**

公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名邱明伟先生、石军先生、严柯夫先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

议案表决情况

2.01 提名邱明伟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；

7票同意，0票反对，0票弃权；

2.02 提名石军先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；

7票同意，0票反对，0票弃权；

2.03 提名严柯夫先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；

7票同意，0票反对，0票弃权；

根据上海证券交易所相关制度规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体事项详见同日披露的公司临 2026-045 号公告。

**三、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司董事会拟于2026年6月30日，在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室召开2026年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体事项详见同日披露的公司临2026-046号公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2026年6月12日