

证券代码：600331

证券简称：宏达股份

公告编号：临 2026-058

四川宏达股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二次会议通知于 2026 年 8 月 6 日以邮件、电话等方式发出，于 2026 年 8 月 10 日 10:00 在中海国际中心 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，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事帅巍先生、王浩先生、刘松先生，独立董事刘娅女士、张建文先生、李军先生因工作原因，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《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

为持续优化公司法人治理体系，适配公司战略发展规划，提升部门协同运转效率，强化业务统筹管控能力，加快推进产业落地，结合当前业务开展实际情况，董事会同意对公司本部现有内部管理机构进行优化调整。

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《关于调整公司内部管理机构设置的公告》（临 2026-059）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于修订<重大事项运行及授权放权清单>等五项清单的议案》

为匹配公司新的组织架构和治理要求，理顺法人治理运行逻辑、划清各职能部门、经理层、党委会、董事会及股东会权责边界，规范重大事项分级决策审批程序，结合公司业务开展实际情况，董事会同意对原《重大事项运行及授权放权清单（2025 年版）》等五项清单进行修订，具体情况如下：

1.修订《四川宏达股份有限公司重大事项运行及授权放权清单（2026 年版）》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.修订《四川宏达股份有限公司董事会研究决定事项清单（2026 年版）》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.修订《四川宏达股份有限公司董事会向经理层授权清单（2026 年版）》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.修订《四川宏达股份有限公司“三重一大”决策事项清单（2026 年版）》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.修订《中共四川宏达股份有限公司委员会前置研究、研究决定事项清单（2026 年版）》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于修订<制度管理办法>的议案》

为规范和加强公司制度管理工作，使制度的制定、修改、废止工作程序化、规范化，保证制度不断优化并有效执行，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，董事会同意修订《制度管理办法》部分条款。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日