证券代码:600331　证券简称:宏达股份　公告编号:临 2026-017

四川宏达股份有限公司
关于公司副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、总工程师的公告

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。

重要内容提示:

● 四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年 3 月 9 日收到公司副总经理兼董事会秘书王延俊先生的书面辞职报告。因个人健康原因,王延俊先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞任后,王延俊先生将继续担任公司证券专职顾问。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,王延俊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

● 公司于 2026 年 3 月 9 日召开第十届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司总工程师的议案》,同意聘任王玲女士为公司董事会秘书,聘任谢素龙先生为公司总工程师,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
王延俊	副总经理、董事会秘书	2026年3月9日	2026年5月9日	个人健康原因	是	公司证券专职顾问	否

(二)离任对公司的影响

王延俊先生的辞任不会影响公司日常生产经营活动,辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日,王延俊先生未持有公司股份。王延俊先生不存在应履行而未履行的承诺事项,已按照公司有关规定做好工作交接。

王延俊先生在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,在信息披露、公司治理、规范运作、防范化解风险、推动公司健康稳定发展等方面做出了突出贡献。公司董事会对王延俊先生在任期间所作出的贡献表示衷心的感谢!

二、董事会秘书聘任情况

公司于 2026 年 3 月 9 日日分别召开第十届董事会提名委员会 2026 年第二次专门会议和第十届董事会第二十八次会议,分别审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王玲女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。(王玲女士简历见附件)

王玲女士已取得董事会秘书任职培训证明,具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验,具有良好的职业道德和个人品质,不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。

三、总工程师聘任情况

公司原总工程师杨守明先生因达到法定退休年龄,已于 2025 年 2 月 17 日辞去总工程师职务。为完善公司技术管理体系,公司于 2026 年 3 月 9 日分别召开第十届董事会提名委员会 2026 年第二次专门会议和第十届董事会第二十八次会议,分别审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》,同意聘任谢素龙先生为公司总工程师,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。(谢素龙先生简历见附件)

谢素龙先生从事技术工作 30 余年,专业能力扎实、管理经验丰富,具备履行上市公司总工程师职责所需的专业知识和从业经历。谢素龙先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

附件:1.董事会秘书王玲女士简历

2.总工程师谢素龙先生简历

四川宏达股份有限公司董事会

2026 年 3 月 10 日

附件:

1.董事会秘书王玲女士简历

王玲,中国国籍,女,33 岁。中共党员,研究生学历,四川大学工商管理专业毕业,注册会计师。2015 年 10 月一 2018 年 1 月,就职于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所,任助理审计经理;2018 年 2 月一 2019 年 6 月,就职于信产利卡科技有限公司,任财务 BP;2019 年 6 月一 2020 年 3 月,就职于四川交投创新投资发展有限公司,任投资部投资经理;2020 年 3 月一 2021 年 12 月,就职于四川交投创新投资发展有限公司,任财务管理部副部长;2021 年 12 月一 2023 年 2 月,就职于蜀道资本控股集团有限公司,任财务管理部副部长;2023 年 2 月一 2026 年 3 月,就职于蜀道(四川)创新投资发展有限公司,任战略投资部部长(现已离任);2026 年 3 月 9 日起任四川宏达股份有限公司董事会秘书。

王玲女士与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形;王玲女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明,具备《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等对董事会秘书任职资格的条件,不存在《上海证券交易所股票上市规则》第 4.4.4 条所列不得担任上市公司董事会秘书的任何一种情形。截至目前,王玲女士未持有宏达股份股票。

2.总工程师谢素龙先生简历

谢素龙,中国国籍,男,55 岁。四川大学化学工程与工艺专业毕业,高级工程师。1991 年 7 月一 1993 年 1 月,就职于四川省德阳市什邡化肥总厂磷铵分厂;1993 年 1 月一 1999 年 12 月,就职于四川省什化股份有限公司磷铵分厂;1999 年 12 月一 2002 年 12 月,就职于四川宏达(集团)有限公司;2001 年 2 月一 2007 年 4 月,就职于四川宏达集团服务公司,任办公室主任;2007 年 4 月一 2009 年 2 月,就职于四川宏达股份有限公司磷化工公司,任质检质管部副经理;2009 年 2 月一 2012 年 5 月,就职于四川宏达股份有限公司,任技术部副经理;2012 年 5 月一 2014 年 7 月,就职于四川宏达钼铜有限公司,任技术部副经理;2014 年 7 月一 2016 年 8 月,就职于四川绵竹川润化工有限公司,任总工程师;2016 年 8 月一 2018 年 8 月,就职于四川宏达股份有限公司,任副总工程师;2018 年 8 月一 2020 年 12 月,就职于四川绵竹川润化工有限公司,任副总经理、总工程师;2020 年 12 月一-2026 年 3 月,就职于四川宏达股份有限公司,任副总工程师(2025 年 3 月一 2026 年 3 月,兼任四川宏达工程技术有限公司执行董事、经理)。2026 年 3 月 9 日起任四川宏达股份有限公司总工程师。

谢素龙先生具备履行上市公司总工程师职责所需的专业知识和从业经历,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。截至目前,谢素龙先生未持有宏达股份股票。

证券代码:600331　证券简称:宏达股份　公告编号:临 2026-018

四川宏达股份有限公司
关于什邡有色金属分公司投资电解锌冶炼系统设备更新项目的公告

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。

重要内容提示:

● 投资标的名称:什邡有色金属分公司电解锌冶炼系统设备更新项目

● 投资金额:总投资约 22,828 万元

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:该事项已经 2026 年 3 月 9 日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过,本次投资事项尚需提交股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:项目实施过程中可能面临建设进度风险、效益不及预期风险、项目超支风险、安全风险、环保风险等风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)什邡有色金属分公司为公司两大核心生产基地之一,从事湿法炼锌近 30 年,具备湿法冶炼与火法冶炼相互协同的核心技术。目前电解锌生产装置均已运行超二十年,存在设备故障率高、生产成本高、产能无法充分发挥、安全隐患较大等问题,亟需进行设备更新改造。为消除电解锌冶炼生产环节的安全隐患,保障生产活动安全、环保、稳定运行,什邡有色金属分公司拟投资实施电解锌冶炼系统设备更新项目(以下简称“本项目”)。本项目总投资约 22,828 万元,由什邡有色金属分公司作为实施主体。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 √其他:生产设备更新改造项目
投资标的名称	什邡有色金属分公司电解锌冶炼系统设备更新项目
投资金额	√已确定,具体金额(万元):总投资约 22,828 万元 □ 尚未确定
出资方式	√现金 □自有资金 □募集资金 □银行贷款 √其他:自筹资金 □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况,是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于 2026 年 3 月 9 日召开第十届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于什邡有色金属分公司投资电解锌冶炼系统设备更新项目的议案》,该议案事项已经公司董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。本次投资事项尚需提交股东会审议。

(三)明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

什邡有色金属分公司拟投资实施电解锌冶炼系统设备更新项目,总投资约 22,828 万元。项目建成后将消除电解锌冶炼生产环节的安全隐患,保障什邡有色金属分公司生产活动安全、环保、稳定运行。

(二)投资标的具体信息

1、项目基本情况

投资类型	√其他:生产设备更新改造项目
项目名称	什邡有色金属分公司电解锌冶炼系统设备更新项目
项目主要内容	冶炼系统和电锌系统更新,配套低压供配电系统、安全设施和环保升级
建设地点	有色金属分公司厂区内
项目总投资金额(万元)	总投资约 22,828 万元
上市公司投资金额(万元)	总投资约 22,828 万元
项目实施期	该项目前期充分准备,预计 2026 年 3 月开工,2026 年 5 月底完工
预计投资收益率	-
是否属于主营业务范围	√是 □否

2、各主要投资方出资情况

项目由什邡有色金属分公司组织实施,不涉及其他投资方。

3、项目目前进展情况

已经完成前期可行性研究,项目尚未实施。

4、项目市场定位及可行性分析

(1)项目背景:什邡有色金属分公司为公司两大核心生产基地之一,从事湿法炼锌近 30 年,具备湿法冶炼与火法冶炼相互协同的核心技术。目前电解锌生产装置均已运行超二十年,存在设备故障率高、生产成本高、产能无法充分发挥、安全隐患较大等问题,亟需进行设备更新。

(2)项目的必要性:保障生产安全方面,目前冶炼系统核心设备如沸腾炉、余热锅炉等老化严重,存在安全隐患,已无法满足安全生产要求。为避免发生安全生产事故,亟需对冶炼系统主要设备进行拆除更新,从源头上消除风险,确保人员与财产安全。

环保合规达标方面,国家环保标准日趋严格,《铅锌工业大气污染物排放标准》(GB25466-2025)拟于 2027 年实施,为满足新标准要求,杜绝环保违规风险,需对主体冶炼装置及环保设施进行系统性升级改造。

提升生产效率与经济效益方面,根据测算,恢复沸腾炉后可自供锌焙砂及蒸汽,较外购方案可降低吨锌成本。同时,冶炼系统的恢复将保障向什邡磷化工分公司稳定供应冶炼酸,避免因外购硫酸导致成本上升,有效发挥“冶化结合”的产业协同优势。

(3)项目的可行性:

技术方案与建设条件方面,项目在原厂区用地内实施,不新增用地;核心设备已有成熟应用案例,技术风险可控。项目建设周期明确,前期充分准备,具备落地条件。

政策支持方面,项目紧扣国家“大规模设备更新和消费品以旧换新”政策导向,公司将积极争取有关政策资金支持。

降本增效方面,在公司现有电锌产能基础上,冶炼系统更新后预计可降低单位成本,项目整体经济效益与投资回报预期良好。

(三)出资方式及相关情况

公司自筹资金投入项目建设,不涉及募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资电解锌冶炼系统设备更新项目是公司聚焦核心业务、优化生产配套、降本增效的重要举措,对公司长远发展具有积极意义。项目投用后,将消除电解锌冶炼生产环节的安全隐患,保障生产活动安全、环保、稳定运行。

本次项目资金来源为公司自筹资金,不会对公司当期财务及经营状况产生重大不利影响,亦不会影响公司正常生产经营的资金周转。

四、对外投资的风险提示

(一)建设进度风险

项目建设涉及多个系统和装置的改造更新,施工过程中可能受天气、施工人员不足、设备供应延迟等因素影响,导致建设进度延迟。

公司将制定科学合理的施工进度计划,明确各阶段的关键节点和责任人。加强与施工单位、设备供应商的沟通协调,及时解决施工过程中出现的问题。建立进度监控机制,定期对建设进度进行检查和评估,对可能影响进度的问题提前制定应对预案。

(二)效益不及预期风险

一是原辅料、锌产品及副产品(主要为硫酸)市场价格波动较大,可能影响项目的效益;二是项目需达到成本节约效益所假设的主要条件,若因市场原因,无法达产满产,则项目成本节约效益可能不及预期。

公司将制定灵活的市场营销策略,优化产品结构,提高产品质量,增强市场竞争力;适时通过期货等金融工具进行套期保值,降低市场价格波动带来的风险;根据原辅料、燃料动力及产品价格的市场行情,错峰生产,降低生产成本并保持较高产量,提高生产效益。

(三)项目超支风险

本投资项目受铜和银的价格影响较大,目前正处于铜和银的快速上涨周期,在实施过程中可能面临材料涨价引起项目超支风险。

公司将密切关注铜和银的市场价格走势,建立价格预警机制,当价格出现大幅波动时,及时与供应商协商调整采购方案或通过套期保值方式应对材料价格上涨风险。

(四)安全风险

本项目涉及原有设备拆除及新建,拆除作业的难度较高,同时新设备安装涉及多系统交叉作业,若关键环节衔接不畅或设备到货延迟,可能导致整体工期延误,进而影响公司正常生产经营。

公司高度重视安全风险方案,委托有资质的专业队伍实施并制定专项安全方案;针对关键设备和物资尽快启动招标采购流程,确保长周期设备按期到货,同时制定施工期间的生产衔接预案保障电锌系统过渡期生产,并采取分阶段施工方式优先确保关键环节,力争在既定工期内完成建设。

(五)环保风险

国家新发布的《铅锌工业大气污染物排放标准》(GB25466-2025)拟于 2027 年 1 月 1 日实施,现有装置已无法满足新标准要求,若改造后环保设施未能完全达标,公司将面临停产整治、罚款等合规风险。

项目设计严格对照新标准要求,对冶炼装置主体设备和环保设施进行全面升级改造,确保各项排放指标满足新标准限值,同时在环保设施设计时预留一定提升余量,以应对未来可能进一步收紧的排放要求,项目建成后将委托有资质的第三方机构进行环保验收监测,确保达标后方可正式投产。

公司将密切关注电解锌冶炼系统设备更新项目的有关进展,并根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2026 年 3 月 10 日

证券代码:600331　证券简称:宏达股份　公告编号:临 2026-016

四川宏达股份有限公司
第十届董事会第二十八次会议决议公告

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”或“宏达股份”)第十届董事会第二十八次会议通知于 2026 年 3 月 4 日以邮件、电话等方式发出,于 2026 年 3 月 9 日 11:00 在中海国际中心 H 座 20 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。公司高级管理人员、新任董事会秘书王玲女士现场列席了会议,新任总工程师谢素龙先生因工作原因,以视频方式列席会议。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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会于 2026 年 3 月 9 日收到王延俊先生的辞职报告,因个人健康原因,王延俊先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞任后,王延俊先生将继续担任公司证券专职顾问。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,王延俊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王延俊先生在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,在信息披露、公司治理、规范运作、防范化解风险、推动公司健康稳定发展等方面做出了突出贡献。公司董事会对王延俊先生在任期间所作出的贡献表示衷心的感谢!

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会对拟聘任董事会秘书王玲女士的任职资格进行审核,董事会同意聘任王玲女士为公司董事会秘书(王玲女士简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第二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《关于公司副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、总工程师的公告》(公告编号:临 2026-017)。

(二)审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,经公司总经理提名,并经公司董事会提名委员会对拟聘任总工程师谢素龙先生的任职资格进行审核,董事会同意聘任谢素龙先生为公司总工程师(谢素龙先生简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第二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《关于公司副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、总工程师的公告》(公告编号:临 2026-017)。

(三)审议通过了《关于拟投资电解锌冶炼系统设备更新项目的议案》

董事会同意什邡有色金属分公司投资电解锌冶炼系统设备更新项目,项目总投资控制在人民币 22,828 万元以内。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司第十届董事会战略委员会 2026 年第二次专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于什邡有色金属分公司投资电解锌冶炼系统设备更新项目的公告》(公告编号:临 2026-018)。

(四)审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》

详见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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:临 2026-019)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

附件:1.董事会秘书王玲女士简历

2.总工程师谢素龙先生简历

四川宏达股份有限公司董事会

2026 年 3 月 10 日

附件:

1.董事会秘书王玲女士简历

王玲,中国国籍,女,33 岁。中共党员,研究生学历,四川大学工商管理专业毕业,注册会计师。2015 年 10 月一 2018 年 1 月,就职于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所,任助理审计经理;2018 年 2 月一 2019 年 6 月,就职于信产利卡科技有限公司,任财务 BP;2019 年 6 月一 2020 年 3 月,就职于四川交投创新投资发展有限公司,任投资部投资经理;2020 年 3 月一 2021 年 12 月,就职于四川交投创新投资发展有限公司,任财务管理部副部长;2021 年 12 月一 2023 年 2 月,就职于蜀道资本控股集团有限公司,任财务管理部副部长;2023 年 2 月一 2026 年 3 月,就职于蜀道(四川)创新投资发展有限公司,任战略投资部部长(现已离任)。2026 年 3 月 9 日起任四川宏达股份有限公司董事会秘书。

王玲女士与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形;王玲女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明,具备《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等对董事会秘书任职资格的条件,不存在《上海证券交易所股票上市规则》第 4.4.4 条所列不得担任上市公司董事会秘书的任何一种情形。截至目前,王玲女士未持有宏达股份股票。

2.总工程师谢素龙先生简历

谢素龙,中国国籍,男,55 岁。四川大学化学工程与工艺专业毕业,高级工程师。1991 年 7 月一 1993 年 1 月,就职于四川省德阳市什邡化肥总厂磷铵分厂;1993 年 1 月一 1999 年 12 月,就职于四川省什化股份有限公司磷铵分厂;1999 年 12 月一 2002 年 12 月,就职于四川宏达(集团)有限公司;2001 年 2 月一 2007 年 4 月,就职于四川宏达集团服务公司,任办公室主任;2007 年 4 月一 2009 年 2 月,就职于四川宏达股份有限公司磷化工公司,任质检质管部副经理;2009 年 2 月一 2012 年 5 月,就职于四川宏达股份有限公司,任技术部副经理;2012 年 5 月一 2014 年 7 月,就职于四川宏达钼铜有限公司,任技术部副经理;2014 年 7 月一 2016 年 8 月,就职于四川绵竹川润化工有限公司,任总工程师;2016 年 8 月一 2018 年 8 月,就职于四川宏达股份有限公司,任副总工程师;2018 年 8 月一 2020 年 12 月,就职于四川绵竹川润化工有限公司,任副总经理、总工程师;2020 年 12 月一-2026 年 3 月,就职于四川宏达股份有限公司,任副总工程师(2025 年 3 月一 2026 年 3 月,兼任四川宏达工程技术有限公司执行董事、经理)。2026 年 3 月 9 日起任四川宏达股份有限公司总工程师。

谢素龙先生具备履行上市公司总工程师职责所需的专业知识和从业经历,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。截至目前,谢素龙先生未持有宏达股份股票。

证券代码:600331　证券简称:宏达股份　公告编号:临 2026-019

四川宏达股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026 年 3 月 25 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 3 月 25 日　14 点 30 分

召开地点:四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 3 月 25 日

至 2026 年 3 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于什邡有色金属分公司投资电解锌冶炼系统设备更新项目的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

内容详见公司 2026 年 3 月 10 日披露于上海证券交易所网站(http://www.ses.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《宏达股份第十届董事会第二十八次会议决议公告》《关于什邡有色金属分公司投资电解锌冶炼系统设备更新项目的公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600331	宏达股份	2026/3/17

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参加现场会议的登记办法

1、个人股东应出示本人身份证;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件 1)。

2、法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件;法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

3、出席现场会议的股东也可采用发送电子邮件的方式登记。

(二)登记地点:

公司董事会办公室(四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座 14 楼)

(三)登记时间:

2026 年 3 月 24 日(9:30-17:00)

六、其他事项

(一)联系人:傅婕

联系电话:028-86141081

联系地址:四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座 14 楼

邮政编码:610095

电子邮箱:dshbgs@sichuanhongda.com

(二)与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2026 年 3 月 10 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

四川宏达股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 3 月 25 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于什邡有色金属分公司投资电解锌冶炼系统设备更新项目的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002929　证券简称:润建股份　公告编号:2026-007

润建股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于 2026 年 3 月 9 日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2026 年 3 月 6 日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于 2026 年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》

为满足公司控股子公司 2026 年度日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道,增强子公司可持续发展能力,公司拟为资产负债率为 70%以上(含)的控股子公司取得商业银行等金融机构融资授信新增不超过人民币 30 亿元或等值外币的担保额度预计,占公司 2024 年度经审计净资产比例的 48.64%。

上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、融资租赁等,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、信用担保、抵(质)押担保等,担保期限按实际签订的协议履行。

本次新增担保额度有效期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效,上述担保额度在有效期限内可以循环使用,任一时点的担保余额合计不得超过股东会审议通过的担保额度,已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。由公司董事会或股东会另行做出决议的担保、已经履行完毕或期限届满的担保不再占用上述担保额度。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于 2026 年 3 月 10 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

二、审议通过了《关于 2026 年度开展资产池业务的议案》

为满足公司业务发展的资金需求、提高资产使用效率、降低资金使用成本,公司及控股子公司拟与商业银行开展总额度不超过人民币 50 亿元的资产池业务,有效期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在有效期限内可循环滚动使用,具体每笔发生额提请公司股东会授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要按照公司整体效益最大化原则确定与执行。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于 2026 年 3 月 10 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 3 月 25 日(星期三)下午 14:30 在广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知详见公司于 2026 年 3 月 10 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 10 日

证券代码:002929　证券简称:润建股份　公告编号:2026-008

润建股份有限公司
关于 2026 年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、公司拟为资产负债率为 70%以上(含)的控股子公司取得商业银行等金融机构融资授信新增不超过人民币 30 亿元或等值外币的担保额度预计,占公司 2024 年度经审计净资产比例的 48.64%。

2、本次担保额度预计并非实际担保金额,实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

润建股份有限公司(以下简称“润建股份”或“公司”)于 2026 年 3 月 9 日召开了第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于 2026 年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议批准,具体情况如下:

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司 2026 年度日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道,增强子公司可持续发展能力,公司拟为资产负债率为 70%以上(含)的控股子公司取得商业银行等金融机构融资授信新增不超过人民币 30 亿元或等值外币的担保额度预计。

上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、融资租赁等,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、信用担保、抵(质)押担保等,担保期限按实际签订的协议履行。

本次新增担保额度有效期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起的 12 个月内有效,上述担保额度在有效期限内可以循环使用,任一时点的担保余额合计不得超过股东会审议通过的担保额度,已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。在有效期限内签订的担保合同无论担保期限是否超过有效期截止日期,均视为有效。由公司董事会或股东会另行做出决议的担保、已经履行完毕或期限届满的担保不再占用上述担保额度。

公司董事会提请股东会授权公司管理层在担保额度范围内,根据实际经营情况对控股子公司之间的具体担保额度进行调剂(含担保额度有效期内新设立或纳入合并范围的子公司)。公司董事会提请股东会授权公司法定代表人、被担保公司法定代表人及其授权代表在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关规定,本次担保事项尚需提交公司股东会审议。本次担保事项不涉及关联交易,不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、担保额度预计情况

公司本次预计担保额度具体情况如下表所示:

单位:万元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
润建股份	下属子公司	合并报表范围内的公司(含新设立或新纳入)	70%以上(含)	31,500.42	300,000	48.64%	否
合计				31,500.42	300,000	48.64%	否

注:“担保额度占公司最近一期经审计净资产比例”为本次预计担保额度占公司截至 2024 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的比例。

三、被担保方基本情况

本次担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司(含担保额度有效期内新设立或新纳入合并范围的子公司),财务风险处于公司可控的范围之内。担保事项实际发生时,公司会及时履行信息披露义务,任一时点的担保余额不会超过股东会审议通过的担保额度。截至本公告披露日,公司及合并报表范围内子公司均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日,公司目前尚未签订相关担保协议。公司将根据控股子公司生产经营的具体需要,与商业银行等金融机构签订担保协议,实际担保金额、担保方式、担保期限等事项以正式实际签署