（上接 93 版）

注 2:“募集资金承诺投资总额”“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:补充流动资金项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系利息、未置换的发行费用等导致。

证券代码:600331　证券简称:宏达股份　公告编号:临 2026-025

四川宏达股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告

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:

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别:√商品;□外汇;□其他:_____) □其他:_____	
交易品种	尿素、锌、白银、黄金、铜	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限	20,000 万元
	预计任一交易日持有的最高合约价值	不超过公司 2025 年经审计净资产的 50%
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他:___	
交易期限	自公司股东会审议通过之日起 12 个月内	

● 已履行及拟履行的审议程序

本事项已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次专门会议和第十届董事会第二十九次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司和全资子公司开展商品期货套期保值业务,不以套利、投机为目的,但进行套期保值交易仍可能存在政策、市场、流动性、资金、内部控制、技术、操作等风险。公司及全资子公司将严格落实风险控制措施,审慎操作,防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司主要从事磷化工和有色金属冶炼、加工、销售及相关贸易业务,近年来,受上游市场价格大幅波动影响,公司大宗原材料采购、产品销售和成本管理等面临较大挑战。

为有效降低大宗商品市场风险,对冲主要原材料、产品价格波动对公司生产经营造成的不良影响,基于对宏观经济、产业结构供需变动和产品及原材料价格趋势的判断,公司下属分公司什邡磷化工分公司、什邡有色金属分公司和全资子公司四川华宏国际经济技术投资有限公司(以下简称“华宏国际”)拟利用期货工具的避险保值功能,对与公司生产经营和贸易业务相关的产品及原材料开展套期保值业务,稳定生产经营。

公司开展商品套期保值业务严格遵守套期保值原则,与现货品种、规模、方向、期限相匹配,套期保值品种选择为与公司生产经营和贸易业务相关的尿素、锌、白银、黄金、铜期货品种,禁止交易与主业无关品种、禁止任何形式的投机交易。

(二)交易金额

任一时点的套期保值交易保证金(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金)实际占用资金总金额不超过人民币 20,000 万元(含交易的收益进行再交易的相关金额),任一交易日持有的最高合约价值不超过公司 2025 年经审计净资产的 50%,在前述最高额度内,可循环滚动使用。

(三)资金来源

公司开展商品期货套期保值业务投入资金为自有资金,不涉及使用募集资金。

(四)交易方式

1、交易工具:期货。

2、交易品种:仅限于与公司生产经营及对应贸易业务相关的尿素、锌、白银、黄金、铜期货品种。

3、交易场所:上海期货交易所、郑州商品交易所。

4、交易操作主体:什邡磷化工分公司、什邡有色金属分公司和华宏国际

(五)交易期限

自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止,但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。

(六)授权实施主体

什邡磷化工分公司、什邡有色金属分公司和华宏国际。

二、审议程序

公司于 2026 年 3 月 23 日召开的第十届董事会审计委员会 2026 年第二次专门会议和第十届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,同意什邡磷化工分公司、什邡有色金属分公司和华宏国际对与公司生产经营及对应贸易业务相关的产品及原材料开展套期保值业务,并提请股东会授权什邡磷化工分公司、什邡有色金属分公司和华宏国际在规定额度范围和额度有效期限内行使决策权。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本次套期保值交易不涉及关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司和全资子公司开展商品期货套期保值业务,不以套利、投机为目的,但进行套期保值交易仍可能存在风险。具体如下:

1、政策风险,期货市场政策法规发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易等风险。

2、市场风险,理论上,各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致,但在极个别的非理性市场情况下,如市场发生系统性风险,期货价格与现货价格走势相背离等,会对公司的套期保值操作方案带来影响,甚至造成损失。

3、流动性风险,期货交易采取保证金和逐日盯市制度,按照经审批的方案下单操作时,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险;如果合约活跃度较低,导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交,令实际交易结果与方案设计出现较大偏差,甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。

4、内部控制风险,套期保值业务专业性强,复杂程度较高,存在内部控制响应不及时影响决策效率的风险。

5、技术风险,由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

6、操作风险,因交易人员操作不熟练,存在交易指令下达错误的风险。

(二)风控措施

1、为进一步规范公司套期保值业务,2025 年 3 月公司对《四川宏达股份有限公司期货套期保值业务管理办法》进行了修订,明确了开展期货套期保值业务的组织机构及职责、审批权限和内部业务流程、风险管理、报告制度、信息披露等相关内容,在整个套期保值操作过程中相关业务都将严格按照以上制度执行。

2、公司套期保值交易仅限于与公司经营业务所需的材料相关性高的商品期货品种;套期保值业务与实际生产经营和对应贸易业务相匹配,严格按照股东会授权同意的额度范围和额度有效期限内执行。

3、严格按照有关规定安排,配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。同时建立内部风险报告制度,形成高效的风险处理程序。公司董事会持续跟踪套期保值交易的执行进展和投资安全状况,如遇套期保值业务发生重大变化,对公司可能产生重大影响的,将立即采取措施并按规定及时进行信息披露。

4、加强对相关行情和政策的把握和研判,及时合理地调整套期保值思路和方案。

5、在制订交易方案的同时做好资金测算,以确保可用资金充裕;严格控制套期保值的资金规模,合理规划和使用资金。加强账户资金监管依据账户风险程度,及时平衡、调拨账户可用资金,防范账户持仓风险。

6、建立“快捷、安全”的软硬件交易环境,保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。当发生错单时,及时采取相应处理措施减少损失。

7、建立内审制度,指定董事会审计委员会审查套期保值业务交易的可行性、必要性、风险控制情况,加强对套期保值交易相关风险控制政策和程序的评价与监督,及时识别相关内部控制缺陷并采取补救措施。监督组定期、不定期地对套期保值业务进行检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

(一)对公司的影响

通过开展套期保值业务,公司可以充分利用金融工具的套期保值功能,降低原材料价格波动风险及其对公司生产经营的影响,实现企业稳健发展。公司使用自有资金开展套期保值业务,计划投入的资金、规模与自有资金、经营情况、实际需求相匹配,不会影响公司正常经营业务。

(二)会计政策及核算原则

套期保值业务是否符合《企业会计准则第 24 号——套期会计》适用条件	√是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	√是 □否

五、中介机构意见

经核查,中信证券认为:公司开展商品期货套期保值业务可以充分利用金融工具的套期保值功能,降低原材料价格波动风险及其对公司生产经营的影响,公司已制定相关风险控制措施。公司开展商品期货套期保值业务已经董事会审议通过,尚需提交公司股东会审议,相关事项不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。综上,保荐人对公司开展商品期货套期保值业务事项无异议。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会
2026 年 3 月 24 日

证券代码:600331　证券简称:宏达股份　公告编号:临 2026-026

四川宏达股份有限公司关于公司申请 2026 年度银行综合授信额度的公告

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个别及连带责任。

为满足四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)日常经营与战略发展所需资金,根据公司 2026 年度的经营计划和发展需要以及国家金融政策,结合公司投融资计划,经 2026 年 3 月 23 日召开的公司第十届董事会战略委员会 2026 年第三次专门会议和第十届董事会第二十九次会议审议,同意公司向合作银行申请总额不超过 18 亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度。该授信额度将用于办理中、短期贷款、开立信用证、银行承兑汇票、贸易融资和保函等。授信方式均为信用,授信期限以签署的授信协议为准。

本次综合授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额在综合授信额度内,根据公司实际资金需求情况确定。该事项提请股东会审议通过后授权公司经营层在上述额度内行使决策权并签署相关合同及文件,具体事项由公司财务管理部(资金中心)组织实施,有效期限为 1 年,在此期限内,授信额度可循环使用。

该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会
2026 年 3 月 24 日

证券代码:600331　证券简称:宏达股份　公告编号:临 2026-027

四川宏达股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

为进一步强化和完善四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)治理与风险控制体系,降低运营管理风险,促进公司全体董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责,切实保障公司和董事、高级管理人员的合法权益,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险(以下简称“责任险”)。该事项尚需提交股东会审议,具体内容如下:

一、责任险方案

1.投保人:四川宏达股份有限公司

2.被投保人:公司及子公司、公司全体董事、高级管理人员(具体以保险合同为准)

3.责任限额:不超过人民币 1 亿元 / 年(具体以保险合同为准)

4.保险费用:不超过人民币 50 万元 / 年(具体以保险合同为准)

5.保险期限:12 个月(具体起止时间以保险合同约定为准,后续每年可续保或重新投保)

二、提请股东会授权事宜

为提高决策效率,公司董事会提请股东会在上述保险方案范围内授权公司经营管理层具体办理责任险投保相关事宜,包括但不限于确定保险公司;在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等,以及在不超出前述金额前提下,办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、对上市公司的影响

公司购买责任险符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关制度规定的要求,能为公司董事、高级管理人员在日常生产经营中的履职提供切实保障,从而提高管理层团队的积极性,促进公司高质量发展。公司购买责任险预计支付的费用在市场合理范畴,不会对公司的财务状况造成重大影响,亦不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

四、审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会意见

公司于 2026 年 3 月 23 日召开了第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次专门会议,全体委员为被保险对象,属于利益相关方,在审议该议案时回避表决,同意将《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》提交董事会审议。

(二)董事会意见

公司于 2026 年 3 月 23 日召开了第十届董事会第二十九次会议,审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》,公司全体董事为被保险对象,属于利益相关方,全体董事在审议该议案时回避表决,该议案直接提交公司股东会审议。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会
2026 年 3 月 24 日

证券代码:600331　证券简称:宏达股份　公告编号:临 2026-028

四川宏达股份有限公司关于 2025 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告

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。

四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 23 日召开第十届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于宏达股份 2025 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》,该议案无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、本次计提减值准备概述

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,为更真实、准确、客观地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日财务状况和 2025 年经营成果,基于谨慎性原则,对公司及下属子公司截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内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,2025 年公司相关资产计提信用减值准备和资产减值准备具体情况如下:

单位:人民币元

项目	本期发生额
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-561,390.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,503,996.45
合计	-5,065,387.42

二、本次计提资产减值准备的具体说明

根据《企业会计准则第 22 号 – 金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定,公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。经测试,2025 年公司计提信用减值损失金额共计 561,390.97 元。

根据《企业会计准则第 1 号—存货》及公司会计政策的相关规定,在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。经测试,2025 年公司计提资产减值损失共计 4,503,996.45 元,其中存货跌价损失金额 4,503,996.45 元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

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》及公司会计政策的相关规定,能够真实、客观地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产状况及 2025 年经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,本次计提信用减值准备和资产减值准备减少公司 2025 年合并报表利润总额共计 5,065,387.42 元。本次计提信用减值准备和资产减值准备不存在损害公司和全体股东利益的情形,特别是中小股东利益的情况。

四、公司履行的决策程序

(一)董事会审计委员会意见

公司于 2026 年 3 月 23 日召开第十届董事会审计委员会 2026 年第二次专门会议,董事会审计委员会认为公司本次计提信用减值准备和资产减值准备,是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意公司本次计提信用减值准备和资产减值准备,并提交公司第十届董事会第二十九次会议审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 23 日召开第十届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于宏达股份 2025 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》,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 2025 年 12 月 31 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。董事会同意公司本次计提事项。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会
2026 年 3 月 24 日

证券代码:600331 证券简称:宏达股份公告编号:2026-029

四川宏达股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知

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 4 月 14 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

2025 年年度股东会

(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 4 月 14 日 14 点 00 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 4 月 14 日

至 2026 年 4 月 14 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目律监管指引第 1 号 — 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	宏达股份 2025 年度董事会工作报告	√
2	宏达股份 2025 年度财务决算报告	√
3	宏达股份 2025 年年度报告全文及摘要	√
4	宏达股份 2025 年度利润分配及资本公积金转增预案	√
5	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
6	宏达股份 2025 年度独立董事述职报告	√
7	关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案	√
8	关于开展商品期货套期保值业务的议案	√
9	关于公司申请 2026 年度银行综合授信额度的议案	√
10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
11	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经 2026 年 3 月 23 日召开的第十届董事会第二十九次会议审议通过,内容详见 2026 年 3 月 24 日披露于上海证券交易所网站(http://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《宏达股份第十届董事会第二十九次会议决议公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 3、议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11

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。

(五)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

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	2026/4/7

(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 4 月 13 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 24 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 4 月 14 日召开的贵公司 2025 年年度股东会,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	宏达股份 2025 年度董事会工作报告			
2	宏达股份 2025 年度财务决算报告			
3	宏达股份 2025 年年度报告全文及摘要			
4	宏达股份 2025 年度利润分配及资本公积金转增预案			
5	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			
6	宏达股份 2025 年度独立董事述职报告			
7	关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案			
8	关于开展商品期货套期保值业务的议案			
9	关于公司申请 2026 年度银行综合授信额度的议案			
10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
11	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案			

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:600331　证券简称:宏达股份　公告编号:临 2026-030

四川宏达股份有限公司 2025 年第四季度主要经营数据公告

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。

四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》附件《第十三号——化工》的相关要求,现将公司 2025 年第四季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2025年 10–12 月产量(吨)	2025年 10–12 月销量(吨)	2025年 10–12 月营业收入(万元)
磷酸盐系列产品	71092.70	76063.45	31450.38
复合肥	54677.91	60320.28	14886.44

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况(不含税)

单位:元 / 吨

主要产品	2025年 10–12 月平均售价	2024年 10–12 月平均售价	2025年 7–9 月平均售价	同比变动比率	环比变动比率
磷酸盐系列产品	4135	3570	3669	15.83%	12.70%
复合肥	2468	2405	2518	2.62%	-1.99%

(二)主要原材料的价格变动情况(不含税)

单位:元 / 吨

主要产品	2025年 10–12 月平均进价	2024年 10–12 月平均进价	2025年 7–9 月平均进价	同比变动比率	环比变动比率
磷矿石	899	913	929	-1.53%	-3.23%
液氨	2146	2199	2124	-2.41%	1.04%
硫磺	2863	1299	2186	120.40%	30.97%
尿素	1531	1724	1571	-11.19%	-2.55%

三、其他说明

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据统计,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,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 24 日

证券代码:601311　证券简称:骆驼股份　公告编号:临 2026-002

骆驼集团股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

(二)本次董事会会议通知于 2026 年 3 月 18 日以 OA 办公软件、微信等形式送达全体董事。

(三)本次董事会于 2026 年 3 月 23 日以现场加通讯方式召开。

(四)本次董事会应参加会议董事 9 人,实际参会 9 人。

(五)本次董事会由董事长刘长来先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次董事会。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计 2026 年度日常关联交易(一)的议案》

议案内容详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于 2026 年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司日常关联交易预计的公告》(公告编号:临 2026–003)。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过,全体独立董事对该议案出具了审核意见,一致同意将该议案提交董事会审议。

关联董事刘长来、谢云清、王洪艳回避表决。

表决结果:有效表决票共 6 票,其中同意票为 6 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

(二)审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计 2026 年度日常关联交易(二)的议案》

预计 2026 年度公司(含子公司)向关联方襄阳宇清传动科技有限公司及其下属全资子公司襄阳新兴联机械有限公司采购设备及模具合计金额为 1000 万元。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过,全体独立董事对该议案出具了审核意见,一致同意将该议案提交董事会审议。

关联董事孙洁、刘知力、刘长来回避表决。

表决结果:有效表决票共 6 票,其中同意票为 6 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

(三)审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计 2026 年度日常关联交易(三)的议案》

预计 2026 年度公司(含子公司)向关联方湖南浩润汽车零部件有限公司采购设备及模具合计金额为 1100 万元。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过,全体独立董事对该议案出具了审核意见,一致同意将该议案提交董事会审议。

关联董事孙洁、刘知力、刘长来、王洪艳回避表决。

表决结果:有效表决票共 5 票,其中同意票为 5 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司
董 事 会
2026 年 3 月 24 日

证券代码:601311　证券简称:骆驼股份　公告编号:临 2026-003

骆驼集团股份有限公司关于 2026 年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司及全资子公司预计 2026 年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司发生的日常性关联交易有利于保证公司业务的正常开展。关联交易定价遵循公允性原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖,不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

骆驼集团股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司湖北骆驼物流有限公司(以下简称“骆驼物流”)预计 2026 年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司(以下简称“戴瑞米克”)发生的日常性关联交易已于 2026 年 3 月 23 日经公司第十届董事会第七次会议审议通过,关联董事在表决时进行了回避。公司及全资子公司骆驼物流预计 2026 年度与关联方发生日常关联交易 27,700 万元,未达到公司最近一期经审计净资产的 5%,无需提交股东会审议。

公司独立董事召开独立董事专门会议对该事项进行了事前审议并出具如下审核意见:经认真审核,我们认为公司预计 2026 年度与戴瑞米克发生的日常关联交易具有必要性、合理性,定价公允,相关决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定;不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形,不会影响公司业务的独立性。我们同意将该议案提交公司第十届董事会第七次会议审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
公司(含子公司)向关联人采购产品	戴瑞米克	27,500.00	24,211.37	采购电池隔板数量减少
骆驼物流向关联人提供劳务	戴瑞米克	580.00	572.58	——

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	预计金额	关联交易内容
公司(含子公司)向关联人采购产品	戴瑞米克	27,000.00	采购电池隔板
骆驼物流向关联人提供劳务及其他	戴瑞米克	700.00	物流服务、仓储服务及其他
合计	——	27,700.00	——

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

戴瑞米克成立于 2010 年 7 月 9 日,住所为湖北省襄阳经济技术开发区深圳工业园深圳大道 6 号,法定代表人 Chad Edwin Schuchmann,注册资本 1,513.90 万美元。

截至公告日,戴瑞米克股权结构如下表所示:

单位:万美元

序号	股东名称	出资金额	出资比例
1	POLYPORE HONG KONG,LIMITED	984.035	65.00%
2	骆驼集团股份有限公司	529.865	35.00%
合计		1,513.90	100.00%

近三年,戴瑞米克主要从事于开发、制造、销售及进出口电池隔膜,业务经营正常。

截至 2025 年 12 月 31 日,戴瑞米克总资产 23,602.61 万元,净资产为 21,472.79 万元,2025 年实现营业收入为 24,541.07 万元,净利润为 4,881.44 万元。

(二)关联关系介绍

戴瑞米克为公司的参股公司,公司持股比例为 35%。公司董事长刘长来、董事谢云清担任戴瑞米克的董事,公司职工代表董事王洪艳担任戴瑞米克的监事。该情形属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.6.3 之“具有以下情形之一的法人(或者其他组织),为上市公司的关联法人(或者其他组织):……(三)关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的,除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人(或者其他组织);”规定的关联关系情形。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司 2025 年度与关联方开展的日常关联交易均正常履约,不存在影响关联方履约能力的情形。戴瑞米克经营状况良好,具备良好的履约能力,风险可控。

三、关联交易的主要内容和定价政策

(一)购买铅酸蓄电池隔离板

2011 年 3 月,公司与戴瑞米克签订了《长期供应合同》,2020 年 7 月,双方就《长期供应合同》进行修订,并签订协议,修订后的合同主要内容如下:

1、期限:本协议的初始期限应自生效日起十年,除非经双方书面决议同意终止,本协议的期限自动延长三年。

2、价格:2020 年长期供货合同补充协议中的价格作为最初的产品价格列于附件 A。

(注:公司每年年初与戴瑞米克签订《长期供应协议补充协议》/《采购合同》),根据当年的市场情况和定价政策约定当年的部分产品价格调整方案。)

3、付款:自生产起始日始至本协议的一周年之日,付款期限应为应付款月末 30 日后下一个月的第 10 日。例如,1 月份应付款的发票应于 3 月 10 日之前支付。在本协议的一周年之日后,付款期限应为应付款月末 60 日后下一个月的第 10 日。例如,1 月份应付款的发票应于 4 月 10 日之前支付。对于任何到期未付款项,客户应按每月 1% 的利率支付到期日至还款日未付款项的利息及收款费用。

4、通知:根据以下联系方式,以次日达或挂号信方式(邮资预付)或传真(须经邮件或连夜有底服务确认)方式向戴瑞米克或客户发送的书面通知、要求和通信,应被视为送达。

5、任何因本协议引起的争议将交由联合国国际贸易仲裁委员会根据其当时有效的仲裁规则进行裁决,该等规则因被提及而被视为本协议的一部分。

(二)货物运输

2025 年 4 月 29 日,骆驼物流(乙方)与戴瑞米克(甲方)签订《货物运输合同》,合同主要内容如下:

1、货物名称:电池隔膜等

2、运输方式及相关要求:经甲方同意,乙方可采用汽运方式运输货物,在规定时效内保质保量运抵收货地点,运输过程中不得有暴晒、雨淋等情况。

3、运输费用结算方式及要求:

(1)甲方应付运输费用以附件《运输价格表》为准。

(2)结算期限:发票后 60 付款。

(3)结算方式:银行转账方式。

4、货物的运输保险:

(1)保险费用包含在报价中,乙方承担所承运的货物之风险及全部责任。

(2)若货物在运输途中发生事故,在保险理赔和原因查找前,乙方应首先在甲方发出通知之日起两日内按甲方货物货值赔偿整批货物的货款给甲方,事故查清后再按本合同相关规定处理。

5、双方的权利义务

(1)甲方的主要权利、义务

● 甲方有权在乙方违约时,直接从乙方的运费中扣减相关款项赔偿甲方所受到的损失;损失超出运费时,仍有权向乙方追索,直至赔偿甲方所遭受的一切损失。

● 在乙方按合同完成运输服务后,甲方按合同的约定方式向乙方结算运费。

(2)乙方的主要权利、义务

● 乙方按合同完成运输服务后,可要求甲方按合同约定方式、时间结算运费。

● 乙方在承运甲方货物过程中应遵守国家运输法规的相关规定,严禁违章运输操作,由此所造成的后果由乙方全权负责。

● 合同签订后运价将不再调整,直至本合同执行结束。(如遇国家重大政策调整通过双方协商解决)……

6、甲乙双方在履行本合同过程中发生的一切争议,应协商解决。协商不成的,双方有权向合同签订地人民法院起诉。本合同未尽事宜,按《中华人民共和国民法典》执行。

7、本合同正本一式二份,甲、乙双方各执一份。经双方授权代表签字并加盖公章后生效。本合同以英语和中文文本签署,如果本合同的中英文版本相冲突,以英文版本为准。合同有效期为一年(起始日期为 2025 年 5 月 1 日,终止日期 2026 年 4 月 30 日)。

(三)仓储及其他相关服务

2025 年 6 月 1 日,骆驼物流(乙方)与