证券代码:600558　　证券简称:大西洋　　公告编号:临 2026-23 号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 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 6 月 26 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 6 月 26 日 13 点 30 分

召开地点:四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中心二楼会议室

(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 6 月 26 日至 2026 年 6 月 26 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—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	公司 2025 年度董事会工作报告	√
2	公司 2025 年年度报告及年度报告摘要	√
3	公司 2025 年度内部控制评价报告	√
4	公司 2025 年度财务决算报告	√
5	公司 2026 年度财务预算方案	√
6	公司 2025 年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案	√
7	公司关于支付信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度报酬的议案	√
8	公司关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案	√
9	公司 2025 年度独立董事述职报告	√
10	公司关于 2026 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案	√
11	公司关于 2026 年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案	√
12	公司关于 2026 年度与江苏中源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案	√
13	公司关于 2026 年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案	√
14	公司关于 2026 年度与自贡硬质合金有限责任公司日常关联交易预计情况的议案	√
15	公司未来三年(2026 年 -2028 年)股东分红回报规划	√
16	公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
累积投票议案		
17.00	公司关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
17.01	选举张晓柏先生为公司第六届董事会非独立董事	√
17.02	选举何建宇先生为公司第六届董事会非独立董事	√
17.03	选举马博强先生为公司第六届董事会非独立董事	√
17.04	选举王虎先生为公司第六届董事会非独立董事	√
17.05	选举杨井国先生为公司第六届董事会非独立董事	√
18.00	公司关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
18.01	选举李子扬先生为公司第六届董事会独立董事	√
18.02	选举连利仙女士为公司第六届董事会独立董事	√
18.03	选举张怀岭先生为公司第六届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-15 已经公司第五届董事会第九十七次会议审议通过,详情请见公司于 2026 年 4 月 7 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《大西洋第五届董事会第九十七次会议决议公告》。议案 16-18 已经公司第五届董事会第九十九次会议审议通过,详情请见同日刊登在《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《大西洋第五届董事会第九十九次会议决议公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、6、8、11、12、13、14、15、16、17(17.01-17.05)、18(18.01-18.03)

4、涉及关联股东回避表决的议案:11

应回避表决的关联股东名称:四川大西洋集团有限责任公司

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(四)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上海证券交易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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件 2。

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	600558	大西洋	2026/6/18

(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

1、登记时间:2026 年 6 月 24 日、25 日上午 9:30 — 11:30,下午 14:00 — 16:30;　　2、登记地点:公司董事会办公室;

3、拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人登记方式:自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证)进行登记;法人股东请持法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记;异地股东可以用传真或信函的方式进行登记(须在 2026 年 6 月 25 日 16:30 前传真或送达至公司,且在出席会议时应提交上述证明材料原件),公司不接受电话登记。

六、其他事项

1、联系地址:四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号;

2、联系电话:0813 — 5101327;

3、传　真:0813 — 5109042;

4、邮　编:643000;

5、联系人:甘学霜、张雪梅;

6、本次股东会与会股东的交通、通讯、食宿等费用自理。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

四川大西洋焊接材料股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 6 月 26 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	公司 2025 年度董事会工作报告			
2	公司 2025 年年度报告及年度报告摘要			
3	公司 2025 年度内部控制评价报告			
4	公司 2025 年度财务决算报告			
5	公司 2026 年度财务预算方案			
6	公司 2025 年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案			
7	公司关于支付信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度报酬的议案			
8	公司关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案			
9	公司 2025 年度独立董事述职报告			
10	公司关于 2026 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案			
11	公司关于 2026 年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案			
12	公司关于 2026 年度与江苏中源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案			
13	公司关于 2026 年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案			
14	公司关于 2026 年度与自贡硬质合金有限责任公司日常关联交易预计情况的议案			
15	公司未来三年(2026 年 -2028 年)股东分红回报规划			
16	公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
17.00	公司关于选举第六届董事会非独立董事的议案	
17.01	选举张晓柏先生为公司第六届董事会非独立董事	
17.02	选举何建宇先生为公司第六届董事会非独立董事	
17.03	选举马博强先生为公司第六届董事会非独立董事	
17.04	选举王虎先生为公司第六届董事会非独立董事	
17.05	选举杨井国先生为公司第六届董事会非独立董事	
18.00	公司关于选举第六届董事会独立董事的议案	
18.01	选举李子扬先生为公司第六届董事会独立董事	
18.02	选举连利仙女士为公司第六届董事会独立董事	
18.03	选举张怀岭先生为公司第六届董事会独立董事	

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。

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈 × ×	
4.02	例:赵 × ×	
4.03	例:蒋 × ×	
……	……	
4.06	例:宋 × ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张 × ×	
5.02	例:王 × ×	
5.03	例:杨 × ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈 × ×	500	100	100	
4.02	例:赵 × ×	0	100	50	
4.03	例:蒋 × ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋 × ×	0	100	50	

证券代码:600558　　证券简称:大西洋　　公告编号:临 2026-21 号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于变更代行财务负责人的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等相关规定,结合公司经营管理需要,公司于 2026 年 6 月 5 日召开第五届董事会第九十九次会议,审议通过公司《关于变更代行财务负责人的议案》。公司董事会同意免去张晓柏先生代行财务负责人的职责;经公司董事会提名委员会资格审查、审计委员会审议通过,公司董事会同意指定财务管理中心主任陈瑶女士(简历见附件)代行财务负责人职责,直至公司董事会聘任新的财务负责人之日止。

本次变更不会对公司日常生产经营产生重大影响,公司将按照有关法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定,尽快完成财务负责人的聘任。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董　事　会

2026 年 6 月 6 日

附件:

简历

陈瑶,女,汉族,1983 年 8 月出生,中共党员,本科学历,中级会计师。曾任四川大西洋焊接材料股份有限公司财务管理中心总账会计、副主任,自贡大西洋焊丝制品有限公司监事。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司财务管理中心主任。

证券代码:600558　　证券简称:大西洋　　公告编号:临 2026-19 号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届董事会第九十九次会议决议公告

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

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”“大西洋”)第五届董事会第九十九次会议于 2026 年 6 月 5 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。本次会议应当出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事 4 人)。会议由公司董事长张晓柏主持,公司高级管理人员列席会议,符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过公司《关于制定及修订部分治理制度的议案》

董事会认为持续建立健全公司治理制度有利于加强公司治理,促进公司规范运作,同意制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》及修订的《独立董事年报工作制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事、高级管理人员持有公司股份及变动管理办法》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

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《大西洋关于制定及修订部分治理制度的公告》。

(二)审议通过公司《关于变更代行财务负责人的议案》

结合公司经营管理需要,公司董事会同意免去张晓柏先生代行财务负责人的职责。经公司董事会提名委员会资格审查、审计委员会审议通过,公司董事会同意指定财务管理中心主任陈瑶女士代行财务负责人职责,直至公司董事会聘任新的财务负责人之日止。

表决结果:同意票 9 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《大西洋关于变更代行财务负责人的公告》。

(三)审议通过公司《关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司第五届董事会提名委员会资格审查,董事会认为非独立董事候选人符合董事任职条件,同意提名张晓柏先生、何建宇先生、马博强先生、王虎先生、杨井国先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期三年,自公司股东会审议通过之日起就任。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

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。

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《大西洋关于董事会换届选举的公告》。

(四)审议通过公司《关于董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

经公司第五届董事会提名委员会资格审查,董事会认为独立董事候选人符合独立董事任职条件,同意提名李子扬先生、连利仙女士、张怀岭先生为公司第六届董事会独立董事候选人,因独立董事连任时间不得超过 6 年,故任期自公司股东会审议通过之日起至 2029 年 3 月 16 日止。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

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。

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《大西洋关于董事会换届选举的公告》。

(五)审议通过公司《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 6 月 26 日(星期五)在公司生产指挥中心二楼会议室召开 2025 年年度股东会,审议如下议案(报告):

1、公司 2025 年度董事会工作报告;

2、公司 2025 年年度报告及年度报告摘要;

3、公司 2025 年度内部控制评价报告;

4、公司 2025 年度财务决算报告;

5、公司 2026 年度财务预算方案;

6、公司 2025 年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案;

7、公司关于支付信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度报酬的议案;

8、公司关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案;

9、公司 2025 年度独立董事述职报告;

10、公司关于 2026 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案;

11、公司关于 2026 年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案;

12、公司关于 2026 年度与江苏中源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案;

13、公司关于 2026 年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案;

14、公司关于 2026 年度与自贡硬质合金有限责任公司日常关联交易预计情况的议案;

15、公司未来三年(2026 年 -2028 年)股东分红回报规划;

16、公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案;

17.00 公司关于选举第六届董事会非独立董事的议案;

17.01 选举张晓柏先生为公司第六届董事会非独立董事;

17.02 选举何建宇先生为公司第六届董事会非独立董事;

17.03 选举马博强先生为公司第六届董事会非独立董事;

17.04 选举王虎先生为公司第六届董事会非独立董事;

17.05 选举杨井国先生为公司第六届董事会非独立董事;

18.00 公司关于选举第六届董事会独立董事的议案;

18.01 选举李子扬先生为公司第六届董事会独立董事;

18.02 选举连利仙女士为公司第六届董事会独立董事;

18.03 选举张怀岭先生为公司第六届董事会独立董事。

议案 17、18 将采用累积投票方式表决。

表决结果:同意票 9 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 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董　事　会

2026 年 6 月 6 日

证券代码:600558　　证券简称:大西洋　　公告编号:临 2026-20 号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于制定及修订部分治理制度的公告

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”)于 2026 年 6 月 5 日召开第五届董事会第九十九次会议,审议通过公司《关于制定及修订部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下:

为加强公司治理,健全公司内部控制体系,促进公司规范运作,根据新《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及公司《章程》等有关规定,对公司治理制度进行了梳理,制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》,并修订了《独立董事年报工作制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事、高级管理人员持有公司股份及变动管理办法》,修订制度主要从删除监事会相关内容、细化审计委员会职责等方面进行完善。

除《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议外,其余制度经董事会审议通过后生效实施,制度全文详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董　事　会

2026 年 6 月 6 日

证券代码:600558　　证券简称:大西洋　　公告编号:临 2026-22 号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”)第五届董事会任期已届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定,公司开展董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据公司《章程》的有关规定,公司董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 5 名,独立董事 3 名,职工代表董事 1 名(由职工代表大会选举产生)。

公司于 2026 年 6 月 5 日召开第五届董事会第九十九次会议,审议通过了公司《关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第五届董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名张晓柏先生、何建宇先生、马博强先生、王虎先生、杨井国先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;同意提名李子扬先生、连利仙女士、张怀岭先生为公司第六届董事会独立董事候选人,其中李子扬先生为会计专业人士。(上述董事候选人的简历详见附件)

上述议案尚需提交公司股东会审议,并以累积投票制进行逐项表决。上述董事候选人经公司股东会审议确定后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会,任期为自公司股东会审议通过之日起三年。因独立董事连任时间不得超过 6 年,故独立董事任期自公司股东会审议通过之日起至 2029 年 3 月 16 日止。

二、其他情况说明

公司第五届董事会提名委员会已对第六届董事会董事候选人的任职资格进行审查,上述董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格,不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形;不存在重大失信等不良记录。独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合独立董事的职责要求,符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及有关规定要求的独立性及任职条件。上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

为了确保董事会的正常运作,在董事会换届选举工作完成之前,公司第五届董事会全体成员将依照法律法规和公司《章程》的相关规定履行职责。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董　事　会

2026 年 6 月 6 日

附件:

公司第六届董事会董事候选人简历

张晓柏,男,汉族,1966 年出生,研究生学历,高级工程师。

曾任自贡大西洋焊丝制品有限公司总经理,四川大西洋焊接材料股份有限公司物资部部长、副总经理、总经理。现任四川大西洋集团有限责任公司党委书记、董事长,四川大西洋焊接材料股份有限公司党委书记、董事长。

何建宇,男,汉族,1971 年出生,研究生学历,正高级经济师。

曾任四川大西洋集团有限责任公司企管处处长、综合办主任,四川大西洋焊接材料股份有限公司企管部部长、全质办主任、总经理助理,四川大西洋集团有限责任公司副总经理,四川大西洋焊接材料股份有限公司副总经理。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

马博强,男,汉族,1982 年出生,研究生学历。曾任自贡市贡

井区艾叶镇人民政府科员,自贡市经济和信息化委员会民营经济服务科副科长、办公室副主任、盐化医药科科长、中小企业科科长,自贡市非公经济工作委员会非公企业党建办主任,自贡市无线电管理办公室副主任,自贡市贡井区牛尾乡党委副书记、乡长,自贡市经济和信息化局企业科科长、信息产业科科长、总工程师。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司副总经理。

王虎,男,汉族,1980 年出生,研究生学历。曾任中国钒钛磁铁矿业有限公司法务部部长,阿坝矿业有限公司董事,会理阿矿贸易有限公司执行董事、总经理,四川省凌御投资集团有限公司执行董事、总经理。现任中国钒钛磁铁矿业有限公司(开曼)执行董事,四川省凌威物业服务有限公司董事,四川大西洋焊接材料股份有限公司董事等职务。

杨井国,男,汉族,1970 年出生,本科学历,注册会计师、高级会计师。曾任自贡市燃气有限责任公司计划财务处处长、人力资源部经理、副总会计师、职工董事。现任自贡市国有资本投资运营集团有限公司财务总监,自贡市国投资产管理有限公司董事长(法定代表人),四川自贡汇东发展股份有限公司董事,四川大西洋焊接材料股份有限公司董事等职务。

李子扬,男,汉族,1988 年出生,会计学博士后,教授。曾任四川大学商学院会计与公司金融系副教授。现任四川大学商学院会计与金融系教授、博士生导师,四川大学商学院学术型研究生办公室主任,四川六九一二通信技术股份有限公司独立董事,四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事等职务。

连利仙,女,汉族,1976 年出生,材料学博士,教授。曾任电子科技大学博士后,四川大学材料科学与工程学院副教授。现任四川大学材料科学与工程学院教授、博士生导师,四川大学材料科学与工程学院材料科学与工程专业教研中心教工党支部书记,四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事等职务。

张怀岭,男,汉族,1983 年出生,法学博士,副教授。曾任德国柏林 Knauthe 律师事务所法务助理,西南财经大学法学院讲师。现任西南财经大学法学院副教授,硕士生导师,江苏康力源体育科技股份有限公司独立董事,四川发展龙蟒股份有限公司独立董事,四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事等职务。

证券代码:600558　　证券简称:大西洋　　公告编号:临 2026-24 号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
云南大西洋焊接材料有限公司	2,000 万元	0万元	是	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	24,089
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	9.94%
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% □本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”“大西洋”)控股子公司云南大西洋焊接材料有限公司(以下简称“云南大西洋”)日常经营活动的资金需求,公司于 2026 年 6 月 5 日与中国工商银行股份有限公司呈贡支行签订了《最高额保证合同》,为云南大西洋向中国工商银行股份有限公司呈贡支行申请的人民币 2,000 万元(大写:贰仟万元整)综合授信额度提供连带责任保证,担保的主合同期限自 2026 年 6 月 7 日起至 2027 年 6 月 7 日止。

(二)内部决策程序

公司分别于 2025 年 3 月 26 日召开第五届董事会第八十五次会议、2025 年 6 月 27 日召开 2024 年年度股东会,审议并通过《公司关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司为云南大西洋向银行申请的上述综合授信额度提供连带责任保证。上述担保事项有效期,自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至次年公司召开年度股东会之日止。详情请见公司分别于 2025 年 3 月 28 日、2025 年 6 月 28 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《大西洋第五届董事会第八十五次会议决议公告》《大西洋 2024 年年度股东会决议公告》。

2025 年度公司预计为云南大西洋提供担保额度为人民币 2,000 万元,本次公司为云南大西洋提供担保额度为人民币 2,000 万元;截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币 0 万元。公司为云南大西洋提供担保的额度在公司年度担保额度预计范围内,无需另行召开董事会、股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	云南大西洋焊接材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	公司持有其 55%的股权,云南煤业能源股份有限公司持有其 45%的股权
法定代表人	曹銘
统一社会信用代码	91530100709734474E
成立时间	1993年 06 月 15 日
注册地	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处王家营
注册资本	2,000 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	金属镁条及其他金属制品制造;金属镁条及其他金属制品销售;金属切割及焊接设备制造;金属切割及焊接设备销售;货物进出口;技术进出口;金属材料制造;金属材料销售;新型金属功能材料销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;新材料技术研发;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;包装材料及制品销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;金属结构制造;金属结构销售;金属工具销售;机械电气设备销售;非居住房地产租赁;再生资源销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动许可项目)餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要财务指标(万元)	项目	2026年 4 月 30 日 /2026 年 1-4 月(未经审计)	2025年 12 月 31 日 /2025 年度(经审计)
	资产总额	10,877.48	10,369.55
	负债总额	2,495.41	2,361.25
	资产净额	8,382.07	8,008.30
	营业收入	6,214.63	15,987.47
	净利润	356.51	1,373.56

三、担保协议的主要内容

(一) 公司为云南大西洋向中国工商银行股份有限公司呈贡支行提供担保的主债权期限自 2026 年 6 月 7 日起至 2027 年 6 月 7 日止。

(二)公司为云南大西洋向中国工商银行股份有限公司呈贡支行提供担保债权的最高本金余额为人民币 2,000 万元(大写:贰仟万元整)。

(三)担保方式为连带责任保证。

(四)本次担保无反担保,云南大西洋另一股东云南煤业能源股份有限公司未提供担保。

四、担保的必要性和合理性

云南大西洋为公司控股子公司,为保证其日常经营活动的资金需求,本公司为其提供全额担保支持,有利于云南大西洋的良性发展,符合本公司的整体利益。云南大西洋生产经营正常,资信良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,有能力偿还到期债务,加之云南大西洋的董事长、总经理、财务负责人等人员均由公司派出,公司为其提供全额担保的风险可控,不会损害本公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

2025 年 3 月 26 日,公司召开第五届董事会第八十五次会议,以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过公司《关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》。公司董事会认为:公司建立有完善的担保风险防范机制,从决策审批、总额控制、资产负债率管控等方面规范公司担保管理,防范担保风险。云南大西洋为本公司控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌握其资信状况,且云南大西洋目前处于平稳的发展阶段,各方面运作正常,有能力偿还到期债务,公司为其提供全额担保风险可控。董事会同意为云南大西洋提供全额担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本公司及控股子公司对外担保总额为人民币 24,089 万元(含本次担保,均系本公司为控股子公司提供担保),占最近一期经审计总资产的 7.38%、净资产的 9.94%,本公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董　事　会

2026 年 6 月 6 日

证券代码:603893　　证券简称:瑞芯微　　公告编号:2026-036

瑞芯微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

- 投资种类:低风险、安全性高、高流动性的投资理财产品
- 投资金额:不超过人民币 35 亿元
- 已履行的审议程序:瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 6 月 5 日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。
- 特别风险提示:公司拟使用闲置自有资金择机购买低风险、安全性高、高流动性的投资理财产品,但金融市场受宏观经济等因素影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况概述

(一)投资目的

为提高公司资金使用效率、增加资金收益,实现股东利益最大化,在不影响公司的正常经营和确保资金安全的前提下,公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理,以增加公司收益。

(二)投资金额及期限

公司(含全资/控股子公司)拟使用额度不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金进行现金管理,自公司股东会审议通过之日起一年内有效,在上述额度及期限内资金可滚动使用。

(三)资金来源:闲置自有资金

(四)投资方式

为控制风险,公司拟使用闲置自有资金择机购买低风险、安全性高、高流动性的投资理财产品。

(五)实施方式

公司董事会提请股东会授权董事长在上述额度范围及期限内行使该项投资决策权并签署相关文件,具体包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署相关协议等。

二、审议程序

公司于 2026 年 6 月 5 日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意为提高公司资金使用效率,增加资金收益,实现股东利益最大化,在不影响公司的正常经营和确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币 35 亿