证券代码:600331　证券简称:宏达股份　公告编号:临2026-065

四川宏达股份有限公司
关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:基于当前公司业务发展和实际经营需求,并结合市场环境变化以及公司前期日常关联交易执行情况,公司对2026年度日常关联交易预计作出优化调整。调整后,公司2026年度日常关联交易预计总额较调整前增加11,953.94万元。公司与关联方之间的业务往来按一般市场交易规则进行,与其他业务往来企业同等对待,遵循公平、公开、公正的定价原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不因此类交易而对关联方形成较大依赖,不影响公司的独立性。

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

公司于2026年9月11日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会同意调整2026年度日常关联交易预计额度。在2026年度日常关联交易预计总额范围内,公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。

关联董事乔胜俊先生、杜若榕女士、刘松先生、王浩先生回避表决。董事会表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议,关联股东应在股东会上对相关议案回避表决。

本次调整2026年度日常关联交易预计额度事项在提交董事会审议前,已通过公司独立董事专门会议审议。独立董事专门会议表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。独立董事专门会议认为:公司本次调整2026年度日常关联交易预计额度事项符合公司实际经营情况和业务发展需要,遵循公开、公平、公正的原则,不会对关联人形成较大的依赖,不会影响上市公司的独立性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司调整2026年度日常关联交易预计额度事项,同意将该议案提交董事会审议。

（二）调整公司2026年度日常关联交易预计额度基本情况

公司于2025年12月31日召开第十届董事会第二十五次会议,于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,预计2026年度公司及控股子公司与控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"）下属公司、四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"川发龙蟒"）可能发生的日常关联交易金额合计约为128,850万元。

内容详见公司于2026年1月1日在指定媒体披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（临2026-002）。

基于当前公司业务发展和实际经营需求,并结合市场环境变化以及公司前期日常关联交易执行情况,公司拟调整2026年度与蜀道集团下属公司、川发龙蟒的日常关联交易预计额度。本次调整前,公司2026年度日常关联交易预计总额为128,850万元,调整后,公司2026年度日常关联交易预计总额为140,803.94万元。

（三）调整预计日常关联交易类别和金额

本次调整日常关联交易类别和金额的具体情况如下:

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人	调整前2026年预计金额（万元）	本次调整预计金额（万元）	调整后2026年预计金额（万元）	2026年1月-7月累计发生金额
向关联人购买原料、商品	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		25,000.00	-14,100.00	10,900.00	5,594.53
		其中:四川蜀物广润物流有限公司	15,000.00	-4,100.00	10,900.00	5,594.53
		其中:四川蜀物能源有限公司	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00
	四川蜀道矿业集团股份有限公司及其子公司		30,000.00	33,409.94	63,409.94	19,365.30
		其中:德阳昊华清平磷矿有限公司	30,000.00	33,409.94	63,409.94	19,365.30
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		15,000.00	0.00	15,000.00	8,494.57
		其中:四川蜀城广业贸易有限公司	15,000.00	0.00	15,000.00	8,494.57
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		25,000.00	-15,500.00	9,500.00	5,788.94
		其中:四川亿达通交通工程有限责任公司	25,000.00	-15,500.00	9,500.00	5,788.94
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		1,000.00	0.00	1,000.00	73.95
		其中:四川蜀交航油能源有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00	73.95
	四川蜀道清洁能源集团有限公司及其子公司		4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00
		其中:四川蜀兴智慧能源有限责任公司	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00
	四川蜀道轨道交通集团有限责任公司及其子公司		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		其中:四川蜀道轨道交通集团商业管理有限责任公司	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	四川省交通勘察设计研究院有限公司		0.00	720.00	720.00	0.00
小计			100,000.00	1,529.94	101,529.94	39,317.29
向关联人销售产品、商品	四川蜀道矿业集团股份有限公司及其子公司		11,100.00	11,000.00	22,100.00	1,344.94
		其中:德阳昊华清平磷矿有限公司	10,100.00	11,900.00	22,000.00	1,344.94
		其中:四川蜀矿环锂科技有限公司	1,000.00	-900.00	100.00	0.00
	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		1,000.00	-701.50	298.50	273.85
		其中:四川蜀物蓉欧实业有限公司	1,000.00	-701.50	298.50	273.85
	四川发展龙蟒股份有限公司		2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00
	四川路桥建设集团股份有限公司及其子公司		0.00	5,960.00	5,960.00	0.00
		其中:四川公路桥梁建设集团有限公司	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
		其中:四川川交建设集团有限公司	0.00	960.00	960.00	0.00
小计			14,100.00	14,258.50	28,358.50	1,618.79
接受关联人提供服务	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司		200.00	-60.00	140.00	18.38
	四川成渝高速公路集团股份有限公司及其子公司		1,500.00	-650.00	850.00	504.03
		其中:四川成渝物流有限公司	1,500.00	-650.00	850.00	504.03
	四川路桥建设集团股份有限公司及其子公司		800.00	100.00	900.00	213.21
		其中:四川路桥城投环保材料有限责任公司	600.00	0.00	600.00	162.86
		其中:四川新永一集团有限公司	0.00	300.00	300.00	50.35
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		100.00	35.00	135.00	17.66
	四川省交通勘察设计研究院有限公司		850.00	-100.00	750.00	284.91
小计			3,450.00	-675.00	2,775.00	1,038.19
接受工程施工服务	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	四川路桥建设集团股份有限公司及其子公司		11,300.00	-5,479.50	5820.50	1217.12
		其中:四川蜀道城建集团有限公司（曾用名:四川路桥盛通建筑工程有限公司）	1,500.00	500	2000	458.72
		其中:四川路桥桥梁工程有限责任公司	2,000.00	1,820.50	3,820.50	758.40
		其中:四川新永一集团有限公司	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00
小计			11,300.00	-3,979.50	7,320.50	1,217.12
房屋租赁	蜀道资本控股集团有限公司及其子公司	四川融海共兴商业管理有限公司	0.00	820.00	820.00	0.00
小计			0.00	820.00	820.00	0.00
合计			128,850.00	11,953.94	140,803.94	43,191.39

说明:1、预计金额为含税金额;2026年1月-7月累计发生金额为未经审计不含税金额,以最终审计金额为准。

2、本次调整日常关联交易预计事项中:

（1）公司接受关联方四川路桥城投环保材料有限责任公司服务具体为:该关联方对公司磷石膏改性为水泥缓凝剂进行代加工服务,签订合同期限为5年,交易金额为产品每吨的生产价格乘以生产量,具体生产量根据公司实际生产需要决定。在合同期限内,公司将按照每年预计金额履行相关审议程序和信息披露义务。（2）公司接受关联方四川路桥桥梁工程有限责任公司和四川蜀道城建集团有限公司（曾用名:四川路桥盛通建筑工程有限公司）工程建设施工服务为两家关联方组成联合体对公司进行年度土建、防腐保温（含筑炉）维修及小型技改工程进行工程建设施工,签订合同期限为3年,根据暂估工程量估算金额为6350万元,最终以实际结算为准。四川路桥桥梁工程有限责任公司作为联合体牵头单位。在合同期限内,公司将按照每年预计金额履行相关审议程序和信息披露义务。

3、在2026年度日常关联交易预计总额范围内,公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。

二、关联人介绍和关联关系

1、与上市公司的关联关系

蜀道集团为公司控股股东,四川蜀道物流集团有限公司、四川蜀道矿业集团股份有限公司、四川蜀道城乡投资集团有限责任公司、四川蜀道智慧交通集团有限公司、蜀道交通服务集团有限责任公司、四川蜀道轨道交通集团有限责任公司、四川省交通勘察设计研究院有限公司、四川路桥建设集团股份有限公司、四川省公路规划勘察设计研究院有限公司、四川成渝高速公路集团股份有限公司、蜀道资本控股集团有限公司为蜀道集团控制企业。

2、关联人介绍

（1）蜀道投资集团有限责任公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座

法定代表人:张胜

注册资本:5,422,600万人民币

统一社会信用代码:91510100MAACK35Q85

成立时间:2021年5月26日

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;工程管理服务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;市政设施管理;土地整治服务;规划设计管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物业管理;大数据服务;互联网数据服务;物联网技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;供应链管理服务;道路货物运输站经营;国内货物运输代理;园区管理服务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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:公路管理与养护;建设工程勘察;建设工程设计;建设工程监理;各类工程建设活动;房地产开发经营;检验检测服务;建设工程质量检测;建筑智能化工程施工;建筑智能化系统设计（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:截至2025年12月31日,总资产约16,563.02亿元,净资产约4,980.10亿元。2025年实现营业收入约2,674.78亿元,净利润约13.13亿元。（经审计）

截至2026年3月31日,总资产约16,803.35亿元,净资产约5,043.73亿元。2026年1-3月实现营业收入约607.27亿元,净利润约8.72亿元。（未经审计）

（2）四川蜀道物流集团有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:成都市青羊区光华北5路266号

法定代表人:罗晓勇

注册资本:1,000,000万人民币

统一社会信用代码:91510105MA7G7X82XF

成立时间:2021年12月24日

主要股东:蜀道投资集团有限责任公司,持股比例100%。

经营范围:一般项目:国内货物运输代理;道路货物运输站经营;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;园区管理服务;物联网应用服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内集装箱货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内贸易代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口;建筑材料销售;金属材料销售;橡胶制品销售;畜牧渔业饲料销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);石油制品销售(不含危险化学品);集成电路芯片及产品销售;农副产品销售;智能港口装卸设备销售;新能源汽车整车销售;建筑用钢筋产品销售;电子产品销售;木材销售;汽车销售;润滑油销售;煤炭及制品销售;水泥制品销售;金属矿石销售;建筑用木料及木材组件加工;金属材料制造;机动车修理和维护;小微型客车租赁经营服务;供应链管理服务;医院管理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);会议及展览服务;智能农业管理;装卸搬运;运输货物打包服务;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);轻质建筑材料销售;建筑防水卷材产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属结构销售;机械设备销售;五金产品零售;五金产品批发;电子元器件批发;电力电子元器件销售;机械电气设备销售;金属丝绳及其制品销售;电子元器件零售;贸易经纪;销售代理;汽车零配件批发;汽车零配件零售;豆及薯类销售;谷物销售;无船承运业务;停车场服务;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;隔热和隔音材料销售;产业用纺织制成品销售;成品油批发(不含危险化学品);非金属矿及制品销售;等。

主要财务指标:截至2025年12月31日,总资产约209.63亿元,净资产约57.19亿元。2025年实现营业收入约422.36亿元,净利润约1334.86万元（经审计）。

截至2026年3月31日,总资产约202.54亿元,净资产约57.24亿元。2026年1-3月实现营业收入约61.88亿元,净利润约243.68万元（未经审计）。

其中:四川蜀物广润物流有限公司、四川蜀物能源有限公司、四川蜀物蓉欧实业有限公司为四川蜀道物流集团有限公司控制的子公司。

（3）四川蜀道矿业集团股份有限公司

企业类型:其他股份有限公司（非上市）

注册地址:四川省成都市武侯区二环路西一段六号A区8楼816号

法定代表人:耿立才

注册资本:600,000万人民币

统一社会信用代码:91510100MA7LQDAMXG

成立时间:2022年3月18日

主要股东:蜀道投资集团有限责任公司,持股比例60%;四川路桥建设集团股份有限公司,持股比例40%。

经营范围:一般项目:选矿;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;矿产资源储量估算和报告编制服务;矿业权评估服务;矿产资源储量评估服务;矿山机械销售;有色金属合金销售;金属材料销售;非金属废料和碎屑加工处理;新材料技术研发;电池销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）;储能技术服务;新兴能源技术研发;国内贸易代理;贸易经纪;货物进出口;进出口代理;五金产品批发;五金产品零售;电器辅件销售;自然生态系统保护管理;资源再生利用技术研发;建筑废弃物再生技术研发;固体废物治理;土地整治服务;环境应急治理服务;办公服务。（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:矿产资源勘查;非煤矿山矿产资源开采;金属与非金属矿产资源地质勘探。（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:截至2025年12月31日,总资产约181.93亿元,净资产约85.18亿元。2025年实现营业收入约59.15亿元,净利润约2.49亿元（经审计）。

截至2026年3月31日,总资产约185.32亿元,净资产约85.00亿元。2026年1-3月实现营业收入约11.32亿元,净利润约-1,641.87万元（未经审计）。

其中:德阳昊华清平磷矿有限公司、四川蜀矿环锂科技有限公司为四川蜀道矿业集团股份有限公司控制的子公司。

（4）四川蜀道城乡投资集团有限责任公司

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:成都市武侯区太平寺西路3号

法定代表人:陈光军

注册资本:1,000,000万人民币

统一社会信用代码:91510107MA7EUBLXX0

成立时间:2021年12月17日

主要股东:蜀道投资集团有限责任公司,持股比例100%。

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;企业总部管理;品牌管理;土地整治服务;物业管理;工程管理服务;企业管理咨询;市场营销策划;市政设施管理;城乡市容管理;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;规划设计管理;商业综合体管理服务;酒店管理;旅游开发项目策划咨询;休闲观光活动;养老服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;工程造价咨询业务;招投标代理服务;法律咨询（不包括律师事务所业务）;税务服务;环保咨询服务;健康咨询服务（不含诊疗服务）;供应链管理服务;国内贸易代理;国内货物运输代理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;园区管理服务;智能农业管理;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农村集体经济组织管理;集贸市场管理服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务（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:建设工程施工;施工专业作业;住宅室内装饰装修;建设工程质量检测;建设工程设计;建设工程监理;检验检测服务;建筑智能化系统设计（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:截至2025年12月31日,总资产约568.78亿元,净资产约167.08亿元。2025年实现营业收入约136.37亿元,净利润约-7.80亿元（经审计）。

截至2026年3月31日,总资产约567.19亿元,净资产约164.58亿元。2026年1-3月实现营业收入约13.31亿元,净利润约-1.93亿元（未经审计）。

其中:四川蜀城广业贸易有限公司为四川蜀道城乡投资集团有限责任公司控制的子公司。

（5）四川蜀道智慧交通集团有限公司

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:四川省成都市锦江区工业园区创业产业商务区锦盛路2号13栋7层701号7029（自编号）。

法定代表人:陈非

注册资本:101,958.123万人民币

统一社会信用代码:91510104MA7KG35EXX

成立时间:2022年3月7日

主要股东:蜀道投资集团有限责任公司,持股比例50.1523%;四川高速公路建设开发集团有限公司,持股比例49.8477%。

经营范围:许可项目:建设工程施工;发电业务、输电业务、供（配）电业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。（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）一般项目:数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;计算机及通讯设备租赁;交通安全、管制专用设备制造[分支机构经营];交通及公共管理用金属标牌制造[分支机构经营];合同能源管理;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。

主要财务指标:截至2025年12月31日,总资产约118.41亿元,净资产约32.97亿元。2025年实现营业收入约35.57亿元,净利润约1.61亿元（经审计）。

截至2026年3月31日,总资产约108.01亿元,净资产约32.98亿元。2026年1-3月实现营业收入约30.09亿元,净利润约510.15万元（未经审计）。

其中:四川亿达通交通工程有限责任公司、四川云控交通科技有限责任公司为四川蜀道智慧交通集团有限公司控制的子公司。

（6）蜀道交通服务集团有限责任公司

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:成都市锦江区工业园区三色路163号银海芯座B幢16楼

法定代表人:杨露

注册资本:500,000万人民币

统一社会信用代码:915101040624143809

成立时间:2013年1月31日

主要股东:蜀道投资集团有限责任公司,持股比例49.32%;四川高速公路建设开发集团有限公司,持股比例48.00%;四川藏区高速公路集团有限责任公司,持股比例2.68%。

经营范围:一般项目:自有资金投资的资产管理服务;图文设计制作;办公服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;礼仪服务;专业设计服务;财务咨询;商务代理代办服务;小微型客车租赁经营服务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;道路货物运输站经营;汽车销售;新能源汽车整车销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;国内货物运输代理;二手车交易市场经营;文化娱乐经纪人服务;其他文化艺术经纪代理;工业设计服务;文艺创作;数字内容制作服务（不含出版发行）;数字文化创意内容应用服务;个人商务服务;摄像及视频制作服务;平面设计;工艺美术彩灯设计;项目策划与公关服务;市场营销策划;体育赛事策划;体育中介代理服务;旅游开发项目策划咨询;组织体育表演活动;体育竞赛组织;城乡市容管理;电子专用材料销售;电影摄制服务;广播影视设备销售;电影制片;人工智能应用软件开发;工程管理服务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;工程造价咨询业务;住房租赁;非居住房地产租赁;园区管理服务;物业管理;餐饮管理;商业综合体管理服务;日用百货销售;农副产品销售;办公用品销售;洗车服务【分支机构经营】;润滑油销售;日用化学产品销售;非金属矿及制品销售;广告设计、代理;品牌管理;广告发布;广告制作;园林绿化工程施工;合成材料销售;轨道交通绿色复合材料销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;合成材料制造（不含危险化学品）【分支机构经营】;高性能有色金属及合金材料销售;金属矿石销售;金属材料销售;新型金属功能材料销售;电容器及其配套设备销售;五金产品批发;专用化学产品制造（不含危险化学品）【分支机构经营】;五金等。

主要财务指标:截至2025年12月31日,总资产约39.19亿元,净资产约20.42亿元。2025年实现营业收入约0.74亿元,净利润约1684.53万元（经审计）。

截至2026年3月31日,总资产约38.99亿元,净资产约20.18亿元。2026年1-3月实现营业收入约181.74万元,净利润约-2,358.24万元（未经审计）。

其中:四川蜀交航油能源有限公司为蜀道交通服务集团有限责任公司控制的公司。

（7）四川蜀道轨道交通集团有限责任公司

企业类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址:四川省成都市武侯区太平寺西路3号

法定代表人:罗廷

注册资本:600,000万人民币

统一社会信用代码:91510107MA7FJGMR1U

成立时间:2021年12月27日

主要股东:蜀道投资集团有限责任公司,持股比例100%。

经营范围:许可项目:建设工程设计;建设工程施工;建设工程质量检测;预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产【分支机构经营】;建筑劳务分包;电气安装服务;检验检测服务;铁路运输基础设备制造【分支机构经营】;道路机动车辆生产【分支机构经营】;城市公共交通;通用航空服务;公共航空运输;旅游业务。（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）一般项目:轨道交通运营管理系统开发;自有资金投资的资产管理服务;工程管理服务;城市轨道交通设备制造【分支机构经营】;轨道交通通信信号系统开发;轨道交通工程机械及部件销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;工程和技术研究和试验发展;高铁设备、配件制造【分支机构经营】;高铁设备、配件销售;新能源汽车整车销售;汽车零部件及配件制造【分支机构经营】;汽车零配件批发;电车制造【分支机构经营】;电车销售;轨道交通绿色复合材料销售;光伏设备及元器件制造【分支机构经营】;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;储能技术服务;新材料技术研发;减振降噪设备制造【分支机构经营】;减振降噪设备销售;交通设施维修【分支机构经营】;金属结构制造【分支机构经营】;金属结构销售;普通机械设备安装服务;商业综合体管理服务;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;信息技术咨询服务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;货物进出口;贸易经纪;国内贸易代理;供应链管理服务;环保咨询服务;企业管理咨询。（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）。

主要财务指标:截至2025年12月31日,总资产约144.44亿元,净资产约37.62亿元。2025年实现营业收入约13.36亿元,净利润约4,193.52万元（经审计）。

截至2026年3月31日,总资产约155.23亿元,净资产约37.73亿元。2026年1-3月实现营业收入约0.91亿元,净利润约1048.55万元（未经审计）。

其中:四川蜀道轨道交通集团商业管理有限责任公司为四川蜀道轨道交通集团有限责任公司控制的公司。

（8）四川成渝高速公路集团股份有限公司

企业类型:股份有限公司（外商投资、上市）

注册地址:四川省成都市武侯祠大街252号

法定代表人:罗祖义

注册资本:305,806万人民币

统一社会信用代码:915100002018992６XW

成立时间:1997年8月19日

主要股东:四川成渝高速公路集团股份有限公司为A股（证券代码:601107）和H股（股票编码:00107）上市公司。其控股股东为蜀道投资集团有限责任公司。

经营范围:高等级公路、桥梁、隧道等基础设施的投资、设计、建设、收费、养护、管理、技术咨询及配套服务;与高等级公路配套的加油站、广告位及仓储设施的建设与租赁;汽车拯救及清洗（涉及国家专项管理规定的,从其规定）（经营范围中涉及前置许可的仅限取得许可证的分支机构经营）。（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）。

主要财务指标:截至2025年12月31日,总资产约637.08亿元,净资产约212.48亿元。2025年实现营业收入约87.58亿元,净利润约15.44亿元（经审计）。

截至2026年3月31日,总资产约677.68亿元,净资产约222.33亿元。2026年1-3月实现营业收入约24.11亿元,净利润约4.78亿元（未经审计）。

其中:四川成渝物流有限公司为四川成渝高速公路集团股份有限公司控制的子公司。

（9）四川路桥建设集团股份有限公司

企业类型:其他股份有限公司（上市）

注册地址:成都高新区高朋大道11号科技工业园F-59号

法定代表人:羊勇

注册资本:871,003.9485万人民币

统一社会信用代码:915100007118906956

成立时间:1999年12月28日

主要股东:四川路桥建设集团股份有限公司为A股上市公司（证券代码:600039）。其控股股东为蜀道投资集团有限责任公司。

经营范围:许可项目:公路管理与养护;建设工程施工;建设工程勘察;建设工程设计;测绘服务;建设工程监理;检验检测服务;建设工程质量检测;建筑智能化系统设计;第二类增值电信业务。（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）一般项目:砼结构构件制造;砼结构构件销售;规划设计管理;工程管理服务;建筑工程机械与设备租赁;专用设备修理;物业管理;以自有资金从事投资活动。（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）。

主要财务指标:截至2025年12月31日,总资产约2676.74亿元,净资产约558.78亿元。2025年实现营业收入约1151.11亿元,净利润约74.59亿元（经审计）。

截至2026年3月31日,总资产约2614.03亿元,净资产约572.06亿元。2026年1-3月实现营业收入约220.43亿元,净利润约15.24亿元（未经审计）。

四川公路桥梁建设集团有限公司、四川川交建设集团有限公司、四川路桥城投环保材料有限责任公司、四川蜀道城建集团有限公司（曾用名:四川路桥盛通建筑工程有限公司）、四川新永一集团有限公司、四川路桥桥梁工程有限责任公司为四川路桥建设集团股份有限公司控制的子公司。

（10）四川省公路规划勘察设计研究院有限公司

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府一街535号1栋3层2号

法定代表人:柯勇

注册资本:30,000万人民币

统一社会信用代码:915100006991924207

成立时间:2009年12月4日

主要股东:蜀道投资集团有限责任公司,持股比例46%;四川省交通运输发展战略和规划科学研究院,持股比例44%;四川省财政厅,持股比例10%。

经营范围:许可项目:国土空间规划编制;建设工程勘察;建设工程设计;建筑劳务分包;检验检测服务;建设工程质量检测;室内环境检测;建筑智能化系统设计;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;地质灾害危险性评估。（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）一般项目:规划设计管理;地质勘查技术服务;基础地质勘查;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;工程管理服务;地理遥感信息服务;公路水运工程试验检测服务;计量技术服务;环保咨询服务;环境保护监测;水土流失防治服务;水利相关咨询服务;社会稳定风险评估;专业设计服务;工程和技术研究和试验发展;工程造价咨询业务;企业管理咨询;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;人工智能应用软件开发;智能机器人的研发;机械设备研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;市政设施管理;办公服务;广告制作;平面设计;数字内容制作服务（不含出版发行）;物业管理;非居住房地产租赁;机械设备租赁。（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）。

主要财务指标:截至2025年12月31日,总资产约38.25亿元,净资产约26.23亿元。2025年实现营业收入约17.72亿元,净利润约2.92亿元（未经审计）。

截至2026年3月31日,总资产约39.00亿元,净资产约26.88亿元。2026年1-3月实现营业收入约4.45亿元,净利润约6417.08万元（未经审计）。

（11）四川省交通勘察设计研究院有限公司

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:四川省成都市青羊区太升北路35号

法定代表人:王屹

注册资本:26,000万人民币

统一社会信用代码:915100004507153881

成立时间:1990年7月5日

主要股东:蜀道投资集团有限责任公司,持股比例46%;四川省交通运输发展战略和规划科学研究院,持股比例44%;四川省财政厅,持股比例10%。

经营范围:一般项目:规划设计管理;地质勘查技术服务;基础地质勘查;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;工程管理服务;地理遥感信息服务;公路水运工程试验检测服务;计量技术服务;环保咨询服务;水利相关咨询服务;环境保护监测;水土流失防治服务;专业设计服务;工程和技术研究和试验发展;工程造价咨询业务;企业管理咨询;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;人工智能应用软件开发;智能机器人的研发;机械设备研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;市政设施管理;物业管理;非居住房地产租赁;机械设备租赁;互联网数据服务;软件销售;社会稳定风险评估;节能管理服务;废旧沥青再生技术研发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（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:国土空间规划编制;建设工程勘察;建设工程设计;测绘服务;检验检测服务;建设工程质量检测;室内环境检测;地质灾害治理工程勘查;公路管理与养护;水利工程质量检测;建设工程监理;水运工程监理;公路工程监理;建设工程施工;安全评价业务;路基路面养护作业;船舶设计;文件、资料等其他印刷品印刷;印刷品装订服务;地质灾害治理工程设计;地质灾害危险性评估;建筑智能化系统设计;地质灾害治理工程监理。（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:截至2025年12月31日,总资产约20.75亿元,净资产约6.65亿元。2025年实现营业收入约13.02亿元,净利润约0.89亿元（经审计）。

截至2026年3月31日,总资产约20.32亿元,净资产约6.83亿元。2026年1-3月实现营业收入约2.32亿元,净利润约1,802.13万元（未经审计）。

（12）蜀道资本控股集团有限公司

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:四川省成都市锦江区三色路163号银海芯座写字楼B座26层(实际楼层24层)

法定代表人:李文虎

注册资本:689,000万人民币

统一社会信用代码:915101040866968022

成立时间:2014年1月6日

主要股东:四川藏区高速公路集团有限责任公司,持股比例51%;蜀道投资集团有限责任公司,持股比例46.16%;四川高速公路建设开发集团有限公司,持股比例2.84%。

经营范围:一般项目:自有资金投资的资产管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);融资咨询服务;企业管理咨询;财务咨询;企业管理。(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)

主要财务指标:截至2025年12月31日,总资产约1326.87亿元,净资产约492.21亿元。2025年实现营业收入约38.63亿元,净利润约13.92亿元（经审计）。

截至2026年3月31日,总资产约1308.7亿元,净资产约488.72亿元。2026年1-3月实现营业收入约10.31亿元,净利润约1.94亿元（未经审计）。

其中:四川融海共兴商业管理有限公司为蜀道资本控股集团有限公司控股的子公司。

关联方依法存续且正常经营,具备良好履约能力。公司将就上述交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据实际经营需求,公司对原日常关联交易预计进行动态优化调整。本次关联交易预计主要为公司及控股子公司向关联方采购原料、辅料、产品、生产设备、备品备件等,向关联方销售产品和商品,租赁关联方办公场地,接受关联方咨询、设计服务,接受关联方对公司磷石膏改性为水泥缓凝剂进行代加工服务,接受关联方运输服务,接受关联方数据处理和存储支持服务,接受关联方工程建设施工及设计服务等。交易价格遵循公平、公开、公正的定价原则,按照招标/中标结果、实际发生金额进行结算及付款。其中,原料、辅料、产品、生产设备、备品备件、房租等价格根据国内市场供求趋势及市场行情,以行业报价询价、比价、招标成交价等方式确定;接受关联方对公司磷石膏改性为水泥缓凝剂进行代加工服务通过公开招标方式确定,交易金额为产品每吨的生产价格乘以生产量,具体生产量根据公司实际生产需要决定;接受关联方运输服务、工程建设施工及设计、咨询服务通过公开招标方式确定。关联交易协议根据相关招标、比选结果等以及实际情况在股东会批准的日常关联交易范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

基于当前公司业务发展和实际经营需求,并结合市场环境变化以及公司前期日常关联交易执行情况,公司对2026年度日常关联交易预计作出优化调整。调整后,公司2026年度日常关联交易预计总额较调整前增加11,953.94万元。相关交易有利于根据各方的资源优势合理配置资源及提高生产效率。公司与关联方之间的业务往来按一般市场交易规则进行,与其他业务往来企业同等对待,遵循公平、公开、公正的定价原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不因此类交易而对关联方形成较大依赖,不影响公司的独立性。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会
2026年9月12日

证券代码:600331　证券简称:宏达股份　公告编号:2026-068

四川宏达股份有限公司
关于召开2026年第五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9月29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年第五次临时股东会

(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9月29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9月29日

至2026年9月29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

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	关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案	√
2	关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

内容详见公司2026年9月12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《第十一届董事会第四次会议决议公告》《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:蜀道投资集团有限责任公司、四川宏达实业有限公司、四川天府信托有限公司-四川信托-名嘉百货流动资金贷款集合资金信托计划

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	2026/9/21

(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8楼）

（三）登记时间:

2026年9月28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8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9月12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9月29日召开的贵公司2026年第五次临时股东会,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	关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案			
2	关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案			

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:2026-067

四川宏达股份有限公司
关于处置废旧资产的公告

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:

● 交易简要内容:公司拟通过公开挂牌交易的方式处置什邡有色金属分公司部分废旧资产,合计挂牌底价为1,581.42万元,具体交易价格以实际成交结果为准。

● 本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

● 本次交易无需提交股东会审议。

● 本次交易将以公开挂牌交易的方式进行,最终交易对方、交易价格等存在不确定性。本次交易对公司损益的影响将根据实际成交结果,以年度审计报告为准。

一、交易概述

为发挥废旧资产处置价值,减少资产维护成本、厂区仓储占用空间,提升资产整体运营效率,公司拟通过产权交易所公开挂牌的方式,分批次择机处置什邡有色金属分公司废旧资产,合计挂牌底价为1,581.42万元,具体交易价格以实际成交结果为准。本次交易的交易要素如下:

交易事项	√出售
交易标的类型	√非股权资产
交易标的名称	什邡有色金属分公司厂区内构、建筑物及机器设备等废旧资产,共301项
是否涉及跨境交易	□是 √否
交易价格	√尚未确定,实际成交结果为准。
账面价值	截至2026年6月30日,本次处置资产账面价值合计为:453.46万元
交易价格与账面值相比的溢价情况	尚未确定
支付安排	尚未确定

公司于2026年9月11日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于处置资产的议案》,董事会同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式,分批次择机处置什邡有色金属分公司废旧资产。投票结果:9票同意、0票反对、0票弃权。本次交易无需提交股东会审议。

二、处置资产基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次拟处置资产为什邡有色金属分公司厂区内废旧资产共301项,包括构、建筑物及机器设备。其中构、建筑物共16项,包括沸腾炉轻钢棚、余热锅炉平台、沸腾炉平台等;机器设备共285项,包括冶炼厂锌精矿余热锅炉、干吸塔、沸腾炉等设备及电锌厂的整流变压器、线路、铜排、电解槽、板框压滤机、阴、阳极板等设备。

2、交易标的的权属情况

交易标的产权清晰,未对外出租,不存在抵押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产的运营情况

什邡有色金属分公司在设备更新改造过程中,对部分已运行超20年,存在安全隐患的老旧构、建筑物及机器设备实施拆除、更换,鉴于该批资产无法继续投入使用,也不具备利旧条件,对该批资产予以报废处置。

（二）交易标的的主要财务信息

处置资产最近一年又一期财务报表的账面价值情况如下:

单位:万元

标的资产名称	什邡有色金属分公司厂区内废旧资产301项	
标的资产类型	非股权资产	
标的资产具体类型	√机器设备 √其他,具体为:构、建筑物	
项目	2026年6月30日	2025年12月31日
账面原值	6,080.04	6,080.04
已计提的折旧、摊销	5,619.09	5,619.09
减值准备	7.49	7.49
账面价值	453.46	453.46
以上数据是否经审计	2025年12月31日数据经审计,2026年6月30日数据未经审计。	

三、处置资产的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果

本次处置资产通过产权交易所公开挂牌方式分批次择机处置,参照评估价值确定合计挂牌底价为1,581.42万元,具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定。

2、处置资产的具体评估、定价情况

处置资产:

标的资产名称	什邡有色金属分公司厂区内废旧资产301项
定价方法	协商定价√ 以评估或估值结果为依据定价√ 公开挂牌方式确定□ 其他:
交易价格	□已确定,具体金额（万元）:　√尚未确定
评估基准日	2026/03/31
采用评估结果	□资产基础法 □收益法 √市场法 □其他,具体为:
最终评估结论	评估价值:1,581.42万元 评估增值率:248.75%
评估/估值机构名称	四川天健华衡资产评估有限公司

评估增值较大的主要原因为,机器设备购置时间早,根据会计制度折旧后部分老旧设备的账面价值基本为残值,但因部分机器设备中贵金属成分含量高,尤其阴、阳极板主要由银、铜、铅、铝等金属组成。2025年以来,特别是银、铜两类金属价格震荡走高,回收价值较高,导致评估增值较大。

上述废旧资产已报废,可在市场上找到同类废旧金属物资的市场回收价格,故采用市场法评估。评估价中对构、建筑物中的废钢、废铁及机器设备均按废旧金属物资回收变现的方式进行计算,并已扣除处置过程中可能发生的切割、分选、运输等相关费用。评估基准日至相关评估结果披露日期间,废旧金属回收价格发生了变化,可能会对处置结果产生影响。

（二）定价合理性分析

本次交易以具有从事证券服务业务备案的资产评估机构出具的评估报告为依据。公司通过产权交易所公开挂牌方式确定最终成交价格,定价方式公开、公平、公正,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

（一）出售资产协议的主要条款。

本次交易尚未确定最终受让方,待公开挂牌结果确定后,公司将与受让方签署正式的转让合同。受让方全额支付交易价款后办理过户手续。

（二）履约能力与回款风险判断

本次将按产权交易所平台相关规定审核受让方的主体资格、支付能力等前置资格后公开征集受让方,交易价款通过产权交易所专用账户结算,资金回收风险可控。

五、处置资产对上市公司的影响

本次处置的资产为什邡有色金属分公司厂区内的构、建筑物及机器设备等废旧资产,不影响公司日常生产经营,不涉及员工安置、土地租赁相关安排。本次资产处置可充分发挥废旧资产处置价值,减少资产维护成本、厂区仓储占用空间,提升资产整体运营效率。本次交易不存在损害上市公司及公司股东,尤其是中小股东合法权益的情形。

本次资产处置采用产权交易所公开挂牌竞价模式,受市场需求、废旧金属价格影响,存在挂牌期间无法征集到有效意向受让方、资产流拍的风险。本次交易对公司损益的影响将根据实际成交结果,以年度审计报告为准。提请广大投资者理性判断,注意投资风险。

六、12个月内未达到披露标准的其他资产处置事项

除本次披露的处置废旧资产事项外,连续12个月内公司另有一项资产处置事项。具体为:公司拟对名下位于成都市天府新区华阳街道剑南大道南段1299号的1处闲置房产进行处置。截至2026年6月30日,该处房产账面净值为205.50万元。该房产通过产权交易所进行公开挂牌,以评估价值作为定价依据,因前期未能征集到有效意向受让方,经两次降价后目前起拍价为538.90万元。截至目前,该房产尚未售出。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会
2026年9月12日

证券代码:600331　证券简称:宏达股份　公告编号:临2026-066

四川宏达股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年9月11日召开第十一届董事会审计委员会2026年第二次专门会议和第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》,董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构和内控审计机构,该事项尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议批准。现将有关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）,初始成立于1988年6月,2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。

注册地址:泸州市江阳中路28号楼三单元2号;总部办公地址:成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼;首席合伙人:李武林。

四川华信会计师事务所自1997年开始一直从事证券服务业务。

截至2025年12月31日,四川华信共有合伙人52人,注册会计师131人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数104人。

四川华信2025年度经审计的收入总额14,506.86万元,审计业务收入14,506.86万元,证券业务收入10,297.78万元;四川华信共承担38家上市公司年度财务报表审计,审计收费共计4,478.80万元。上市公司客户主要行业包括:制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;农、林、牧、渔业;信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。四川华信审计的化学原料和化学制品制造业同行业上市公司为10家。

2. 投资者保护能力

四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2025年12月31日,累计责任赔偿限额10,000万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

四川华信近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

3. 诚信记录

四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。23名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师1:黄敏

黄敏,注册会计师时间为1998年5月8日,自1998年5月开始从事上市公司审计,1997年12月开始在四川华信执业,2025年开始为公司提供审计服务;近三年签署审计报告的情况包括:四川浪莎控股股份有限公司、南宁百货大楼股份有限公司、四川科志人防设备股份有限公司等。

签字注册会计师2:何晓钰

何晓钰,注册会计师时间为2019年6月,自2016年3月开始从事上市公司审计,2018年6月开始在四川华信执业,2025年开始为公司提供审计服务;近年审计项目包括:德龙汇能集团股份有限公司、南宁百货大楼股份有限公司、四川美丰化工股份有限公司等。

项目质量控制复核人:李勇

李勇,注册会计师,注册时间为2008年10月,2010年5月至今在四川华信执业,并开始从事上市公司审计,2025年开始为公司提供审计服务;曾负责成都彩虹电器集团股份有限公司、华融化学股份有限公司等上市公司审计,近三年复核的上市公司包括四川国光农化股份有限公司等。

2. 诚信记录

签字注册会计师黄敏、何晓钰,项目质量控制复核人李勇,近三年无因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

四川华信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》独立性要求的情形。

4.审计收费

2026年度财务审计费用为115万元,内控审计费用为30万元。2026年度审计费用系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准,由四川华信与公司协商确定,较2025年度审计费用减少5万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于2026年9月11日召开了公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次专门会议,对四川华信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况从业经历等进行了充分了解和审查,认为其具备从事证券相关业务的资格,拥有相应的专业胜任能力和投资者保护能力,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司年度财务报表及内部控制审计工作的要求,审计收费合理,不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。在担任公司2025年度的审计机构期间,四川华信遵循独立、客观、公正、公允的原则,能够客观、独立的对公司财务状况及内控情况进行审计,顺利完成了公司2025年度财务报告和内控审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。

会议审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》,审计委员会向公司建议,续聘四川华信为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构,2026年度财务审计费用为115万元,内控审计费用为30万元。并同意提交公司第十一届董事会第四次会议和2026年第五次临时股东会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年9月11日召开第十一届董事会第四次会议审议通过了本次续聘会计师事务所的相关议案。该议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会
2026年9月12日

证券代码:600331　证券简称:宏达股份　公告编号:临2026-064

四川宏达股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告

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"）第十一届董事会第四次会议通知于2026年9月7日以邮件、电话等方式发出,于2026年9月11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,其中董事杜若榕女士、王浩先生,独立董事李军先生、张建文先生因工作原因,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2026年度日常关联交易预计额度的议案》

基于当前公司业务发展和实际经营需求,并结合市场环境变化以及公司前期日常关联交易执行情况,拟调整2026年度与蜀道投资集团有限责任公司下属公司、四川发展龙蟒股份有限公司的日常关联交易预计额度。调整后,公司2026年度日常关联交易预计总额为140,803.94万元,较调整前增加11,953.94万元。

董事会同意调整2026年度日常关联交易预计额度。在2026年度日常关联交易预计总额范围内,公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。

关联董事乔胜俊、杜若榕、王浩、刘松回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经第十一届独立董事2026年第一次专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议。关联股东需回避表决。

详见2026年9月12日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号:临2026-065）。

（二）审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

经董事会审计委员会提议,董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。2026年度财务审计费用为115万元,内控审计费用为30万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第二次专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议。

详见2026年9月12日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:临2026-066）。

（三）审议通过了《关于处置资产的议案》

为发挥废旧资产处置价值,减少资产维护成本、厂区仓储占用空间,提升资产整体运营效率,公司拟通过产权交易所公开挂牌的方式,分批次择机处置什邡有色金属分公司废旧资产,合计挂牌底价为1,581.42万元,具体交易价格以实际成交结果确定。

董事会同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式,分批次择机处置什邡有色金属分公司废旧资产。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见2026年9月12日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于处置废旧资产的公告》（公告编号:临2026-067）。

（四）审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

1.制定《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.修订《董事会秘书工作制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.修订《重大事项内部报告制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见2026年9月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的上述管理制度。

（五）审议通过了《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》

详见2026年9月12日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号:临2026-068）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会
2026年9月12日