

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2025-21号

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证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公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司及投资者的合法权益，公司根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司的董事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。现将有关情况公告如下：

### 一、董监高责任险方案

投保人:四川大西洋焊接材料股份有限公司

被保险人:公司及全体董事和高级管理人员(具体以公司与保险公司协商确定的范围为准)。

保费规模:不超过25万元/年(具体以保险合同为准)。

赔偿限额:不超过人民币3,000万元(具体以保险合同为准)。

保险期间:12个月(后续可按年续保或重新投保)。

为提高决策效率，公司董事拟提请监事会在其受限权限内授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；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)，以及在今后董监高责任险保险合同期满(或之前)办理与续保或者重新投保等相关事宜。

### 二、履行的审议程序

2025年6月5日，公司召开第五届董事会第八十九次会议，审议《公司关于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事作为被保险人回避表决。

2025年6月5日，公司召开第五届监事会第五十二次会议，审议通过《公司关于购买董监高责任险的议案》。公司监事会同意为董事及高级管理人员购买董监高责任险。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### 三、购买董监高责任险对公司的影响

本次购买董监高责任险符合《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履尽职责，保障公司健康发展。本次购买董监高责任险预计支付的费用标准在市场合理范围，不会对公司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。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司  
董 事 会  
2025年6月6日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2025-18号

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届董事会第八十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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”)第五届董事会第八十九次会议于2025年6月5日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实际参与表决监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会召集人李雪女士主持，会议审议并通过下议案：

### 一、审议通过《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司监事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会会议规则》相应废止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《公司关于购买董监高责任险的议案》

监事会认为，购买董监高责任险有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履尽职责，保障公司健康发展。公司监事会同意为董事及高级管理人员购买董监高责任险。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### 三、购买董监高责任险对公司的影响

本次购买董监高责任险符合《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履尽职责，保障公司健康发展。本次购买董监高责任险预计支付的费用标准在市场合理范围，不会对公司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。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司  
董 事 会  
2025年6月6日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2025-20号

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及 相关治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证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2025年6月5日分别召开第五届董事会第八十九次会议和第五届监事会第五十二次会议，审议并通过了《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》。

监事会关于《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》的说明：

一、为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，公司监事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、审议通过《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会会议规则》相应废止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### 三、审议通过《公司关于购买董监高责任险的议案》

鉴于公司董事作为被保险人，全体董事均需回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

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)的大西洋关于购买董监高责任险的公告。

三、审议通过《公司关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年6月27日(星期五)在公司生产指挥中心二楼会议室召开2024年年度股东大会，审议如下议案(报告)：

1.公司2024年度董事会工作报告；

2.公司2024年度监事会工作报告；

3.公司2024年度报告及年度报告摘要；

4.公司2024年度内部控制评价报告；

5.公司2024年度财务决算报告；

6.公司2024年度财务预算方案；

7.公司2024年度利润分配预案；

8.公司关于续聘永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度报酬的议案；

9.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2025年度审计机构的议案；

10.公司2024年度独立董事述职报告；

11.公司2024年度董监高责任险额度的议案；

12.公司2024年度董监高责任险保费的议案；

13.公司2024年度董监高责任险保费的议案；

14.公司2024年度董监高责任险保费的议案；

15.公司2024年度董监高责任险保费的议案；

16.公司2024年度董监高责任险保费的议案；

17.公司关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度报酬的议案；

18.公司关于购买董监高责任险的议案。

11.公司关于2025年度预计为控股子公司提供担保额度的议案；  
12.公司关于2025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；  
13.公司关于追加2024年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度及2025年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案；  
14.公司关于2025年度与天津合泰铁业有限公司日常关联交易预计情况的议案；  
15.公司关于2025年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案；

### (二)废止《监事会议事规则》

以上事项尚需提交2024年度股东大会审议，修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》自股东会审议通过之日起生效。

修订后的《公司章程》及相关治理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

2025年6月6日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2025-22号

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

以上事项尚需提交2024年度股东大会审议，修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》自股东会审议通过之日起生效。

修订后的《公司章程》及相关治理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

2025年6月6日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2025-19号

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届监事会第五十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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”)第五届监事会第五十二次会议于2025年6月5日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际参与表决监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会召集人李雪女士主持，会议审议并通过下议案：

1.审议通过《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司监事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会会议规则》相应废止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### 2.审议通过《公司关于购买董监高责任险的议案》

监事会认为，购买董监高责任险有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履尽职责，保障公司健康发展。公司监事会同意为董事及高级管理人员购买董监高责任险。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### 3.审议通过《公司关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司监事会决定于2025年6月27日(星期五)在公司生产指挥中心二楼会议室召开2024年年度股东大会，审议如下议案(报告)：

1.公司2024年度监事会工作报告；

2.公司2024年度监事会工作报告；

3.公司2024年度报告及年度报告摘要；

4.公司2024年度内部控制评价报告；

5.公司2024年度财务决算报告；

6.公司2024年度财务预算方案；

7.公司2024年度利润分配预案；

8.公司关于续聘永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度报酬的议案；

9.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2025年度审计机构的议案；

10.公司2024年度独立董事述职报告；

11.公司2024年度董监高责任险额度的议案；

12.公司2024年度董监高责任险保费的议案；

13.公司2024年度董监高责任险保费的议案；

14.公司2024年度董监高责任险保费的议案；

15.公司2024年度董监高责任险保费的议案；

16.公司2024年度董监高责任险保费的议案；

17.公司关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度报酬的议案；

18.公司关于购买董监高责任险的议案。

19.审议通过《公司关于购买董监高责任险的议案》

为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，公司监事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会会议规则》相应废止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### 20.审议通过《公司关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司监事会决定于2025年6月27日(星期五)在公司生产指挥中心二楼会议室召开2024年年度股东大会，审议如下议案(报告)：

1.公司2024年度监事会工作报告；

2.公司2024年度监事会工作报告；

3.公司2024年度报告及年度报告摘要；

4.公司2024年度内部控制评价报告；

5.公司2024年度财务决算报告；

6.公司2024年度财务预算方案；

7.公司2024年度利润分配预案；

&lt;p