证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2026-002

# 四川宏达股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告

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:本次预计发生的日常关联交易为公司和控股子公司正常经营活动所需,有利于根据各方的优势合理配置资源及提高生产效率。交易双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2025年12月31日召开第十届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。根据公司2026年日常生产经营需要,对2026年度公司及控股子公司与关联方可能发生的关联交易进行预计,董事会同意本次预计日常关联交易事项和金额。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、王浩先生回避表决。董事会表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,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。

本次预计2026年度日常关联交易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通过,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2026年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展需要,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2026年度日常关联交易预计事项,同意将该议案提交董事会和股东会审议。

(二)2025年度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 | 2025年预计金额 | 2025年1月至11月实际发生金额(含税) | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联人购买原料、商品 | 四川蜀物广润物流有限公司 | 33,323.38 | 30,685.75 | 实际发生金额根据招标结果及实际履约情况确定 |
| | 德阳昊华清平磷矿有限公司 | 32,500.00 | 23,336.57 | |
| | 四川蜀城广业贸易有限公司 | 18,600.00 | 8,249.79 | |
| | 四川亿达通交通工程有限责任公司 | 10,500.00 | 8,387.24 | |
| | 四川发展龙蟒股份有限公司 | 3,150.00 | 69.60 | 实际发生金额根据实际履约情况确定 |
| | 四川蜀能矿产有限责任公司 | 1,500.00 | 0 | 关联人当前矿石品位与公司磷化工生产需求不匹配 |
| | 成都启新汽车服务有限责任公司 | 120.00 | 119.92 | – |
| | 小计 | 99,693.38 | 70,848.87 | – |
| 向关联人销售产品、商品 | 四川蜀物蓉欧实业有限公司 | 13,500.00 | 2,743.41 | 实际发生金额根据关联方需求按实际履约情况确定 |
| | 四川发展龙蟒股份有限公司 | 8,000.00 | 580.00 | |
| | 德阳昊华清平磷矿有限公司 | 6,700.00 | 5,174.50 | |
| | 小计 | 28,200.00 | 8,497.91 | – |
| 接受关联人服务 | 四川路桥城投环保材料有限责任公司 | 1,000.00 | 67.85 | 磷石膏改性为水泥缓凝剂代加工的服务,生产量根据公司实际生产需要决定 |
| | 四川路桥桥梁工程有限责任公司 | 1,000.00 | 0.00 | 未中标 |
| | 四川云控交通科技有限责任公司 | 150.00 | 53.50 | – |
| | 四川成渝物流有限公司 | 1,500.00 | 519.20 | 根据运输线路对应的磷矿石供应单位中选数量确定运输服务费 |
| | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 100.00 | 0.00 | – |
| | 小计 | 3,750.00 | 640.55 | – |
| 接受工程施工服务 | 四川路桥桥梁工程有限责任公司 | 3,100.00 | 0.00 | 截至2025年11月暂未结算 |
| | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | | 0.00 | |
| | 四川新永一集团有限公司 | 8,000.00 | 0.00 | 工程尚未建设 |
| | 小计 | 11,100.00 | 0.00 | – |
| 合计 | | 142,743.38 | 79,987.33 | – |

说明:2025年1月至11月实际发生金额未经审计,2025年度实际执行情况以最终审计金额为准。

(三)2026年度日常关联交易预计

基于2026年公司业务发展和实际经营需求,并结合公司前期日常关联交易执行情况,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")下属企业可能发生的日常关联交易金额合计约为126,850万元;预计2026年公司及控股子公司与关联方四川发展龙蟒股份有限公司可能发生的日常关联交易金额约为2,000万元。具体明细如下:

单位:万元

| 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 | 2026年预计金额(万元) | 2025年1月至11月实际发生金额(含税) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 30,685.75 | 按2026年生产计划预估原料和商品采购数量和金额 |
| | | 其中:四川蜀物广润物流有限公司 | 15,000.00 | 30,685.75 | |
| | | 其中:四川蜀物能源有限公司 | 10,000.00 | 0 | |
| | 四川蜀道矿业集团股份有限公司及其子公司 | – | 30,000.00 | 23,336.57 | |
| | | 其中:德阳昊华清平磷矿有限公司 | 30,000.00 | 23,336.57 | |
| | 四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司 | – | 15,000.00 | 8,249.79 | |
| | | 其中:四川蜀城广业贸易有限公司 | 15,000.00 | 8,249.79 | |
| | 四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司 | – | 25,000.00 | 8,387.24 | |
| | | 其中:四川亿达通交通工程有限责任公司 | 25,000.00 | 8,387.24 | |
| | 蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司 | – | 1,000.00 | 0 | |
| | | 其中:四川蜀交航油能源有限公司 | 1,000.00 | 0 | |
| | 四川蜀道清洁能源集团有限公司及其子公司 | – | 4,000.00 | 0 | |
| | | 其中:四川蜀兴智慧能源有限责任公司 | 4,000.00 | 0 | |
| | 小计 | – | 100,000.00 | 70,659.35 | |
| 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 | 5,174.50 | 根据交易对方需求,2026年计划向其销售液氨、磷铵、硫酸等产品、商品 |
| | | 其中:德阳昊华清平磷矿有限公司 | 10,100.00 | 5,174.50 | |
| | | 其中:四川蜀矿环锂科技有限公司 | 1,000.00 | 0 | |
| | 四川蜀道物流集团有限公司及其子公司 | – | 1,000.00 | 2,743.41 | |
| | | 其中:四川蜀物蓉欧实业有限公司 | 1,000.00 | 2,743.41 | |
| | 四川发展龙蟒股份有限公司 | – | 2,000.00 | 580.00 | |
| | 小计 | – | 14,100.00 | 8,497.91 | |
| 接受关联人服务 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司及其子公司 | – | 200.00 | 0 | 根据业务需要预估2026年费用 |
| | 四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司 | – | 1,500.00 | 519.20 | 根据2026年预计供应数量预计 |
| | | 其中:四川成渝物流有限公司 | 1,500.00 | 519.20 | |
| | 四川路桥建设集团股份有限公司及其子公司 | – | 800.00 | 67.85 | 根据2026年预计生产需求预计并增加路用磷石膏运输服务 |
| | | 其中:四川路桥城投环保材料有限责任公司 | 600.00 | 67.85 | |
| | 四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司 | – | 100.00 | 53.50 | 预计2026年接受其数据处理和存储支持等服务 |
| | 四川省交通勘察设计研究院有限公司 | – | 850.00 | 0 | 预计2026年接受其试验项目服务 |
| | 小计 | – | 3,450.00 | 640.55 | – |
| 接受工程施工服务 | 四川路桥建设集团股份有限公司及其子公司 | – | 11,300.00 | 0 | – |
| | | 其中:四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 1,500.00 | 0 | 截至2025年11月尚未结算,预计2026年继续发生 |
| | | 其中:四川路桥桥梁工程有限责任公司 | 2,000.00 | 0 | |
| | | 其中:四川新永一集团有限公司 | 7,800.00 | 0 | 2025年工程建设尚未建设 |
| | 小计 | – | 11,300.00 | 0 | – |
| 合计 | | – | 128,850.00 | 79,797.81 | – |

说明:1、在上述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。

2、2025年1月至11月实际发生金额未经审计,2025年度实际执行情况以最终审计金额为准。

3、本次日常关联交易预计期间自公司股东会审议通过之日起至2026年12月31日止,具体发生金额以实际结算并经审计金额为准。

4、本次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路桥盛通建筑工程有限公司工程建设施工服务包括:1)两家关联方为联合体,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。2)四川路桥盛通建筑工程有限公司2025年为公司生产基地修建厂房(库房),截至2025年11月尚未结算。

二、关联人介绍和关联关系

(一)蜀道集团下属企业

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、四川蜀道清洁能源集团有限公司、四川成渝高速公路股份有限公司、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、四川省交通勘察设计研究院有限公司为蜀道集团控股的子集团。

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(经审计):截至2024年12月31日,总资产约15,002.50亿元,净资产约4,565.29亿元。2024年实现营业收入约2,571.03亿元,净利润约59.06亿元。

(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:赵飞

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;办公用品销售;劳动保护用品销售;家具销售;家用电器销售;办公设备耗材销售;日用品销售;服装服饰批发;特种劳动防护用品销售;电线、电缆经营;照明器具销售;卫生洁具销售;交通及公共管理用标牌销售;安防设备销售;鞋帽批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;广告发布;招投标代理服务;食品销售(仅销售预包装食品);技术进出口;非食用农产品初加工[分支机构经营];粮油仓储服务;食用农产品初加工[分支机构经营];初级农产品收购;食用农产品零售;食用农产品批发。(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:成品油零售(不含危险化学品);道路货物运输(不含危险货物);保税物流中心经营;建筑用钢筋产品生产[分支机构经营];第二类增值电信业务;食品销售。(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(经审计):截至2024年12月31日,总资产约225.84亿元,净资产约56.60亿元。2024年实现营业收入约424.29亿元,净利润约-0.10亿元。

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(经审计):截至2024年12月31日,总资产168.59亿元,净资产78.53亿元,2024年实现营业收入38.76亿元,净利润-1.53亿元。

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(经审计):截至2024年12月31日,总资产约592.58亿元,净资产约118.74亿元。2024年实现营业收入约138.81亿元,净利润约-11.85亿元。

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:周勇

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(经审计):截至2024年12月31日,总资产约108.68亿元,净资产约31.07亿元。2024年实现营业收入约52.21亿元,净利润约4.58亿元。

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:罗晓勇

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:四川高速公路建设开发集团有限公司,持股比例51%;蜀道投资集团有限责任公司,持股比例46.32%;四川藏区高速公路有限责任公司,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];五金产品零售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;摄影扩印服务。(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:道路旅客运输经营;巡游出租汽车经营服务;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;道路货物运输(网络货运);电视剧发行;电视剧制作;广播电视节目制作经营;出版物零售;包装装潢印刷品印刷;网络文化经营;建设工程施工;餐饮服务[分支机构经营];烟草制品零售;燃气汽车加气经营;民用航空油料储运及加注(含抽取)服务;成品油零售(不含危险化学品)[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,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(经审计):截至2024年12月31日,总资产约85.73亿元,净资产约40.96亿元。2024年实现营业收入约128.76亿元,净利润约3.07亿元。

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)四川成渝高速公路股份有限公司

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。截至2025年9月30日,公司的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(经审计):截至2024年12月31日,总资产约610.70亿元,净资产约194.96亿元。2024年实现营业收入约103.62亿元,净利润约15.47亿元。 其中:四川成渝物流有限公司为四川成渝高速公路股份有限公司控制的子公司。

(8)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:孙立成

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A股上市公司(证券代码:600039)。截至2025年9月30日,公司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(经审计):截至2024年12月31日,总资产约2,397.73亿元,净资产约506.60亿元。2024年实现营业收入约1,072.38亿元,净利润约73.65亿元。

四川路桥建设集团股份有限公司A股上市公司(证券代码:600039),其中:四川路桥城投环保材料有限责任公司、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。

(9)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:罗玉宏

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:建设工程勘察;国土空间规划编制;建设工程设计;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;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(经审计):截至2024年12月31日,总资产约35.52亿元,净资产约24.22亿元。2024年实现营业收入约19.01亿元,净利润约3.21亿元。

(10)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(经审计):截至2024年12月31日,总资产约19.30亿元,净资产约5.98亿元。2024年实现营业收入约13.54亿元,净利润约0.79亿元。

(11)四川蜀道清洁能源集团有限公司

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:四川省成都市武侯区二环路西一段6号A区8楼817号

法定代表人:王思程

注册资本:750,000万人民币

统一社会信用代码:91510107MA7KQQN4X5

成立时间:2022年3月17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:许可项目:水力发电;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务。(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:太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;合同能源管理;热力生产和供应;储能技术服务;新材料技术研发;发电技术服务;环保咨询服务;节能管理服务;新兴能源技术研发;机械设备租赁;光伏设备及元器件销售;发电机及发电机组销售;建筑材料销售;金属材料销售;机械电气设备销售;电线、电缆经营;工程管理服务;货物进出口;技术进出口;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;国内贸易代理;离岸贸易经营;进出口代理;电子专用材料销售;非金属矿及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;玻璃制造【分支机构经营】;技术玻璃制品销售;轻质建筑材料销售;电池销售;电池零配件销售;企业征信业务;软件开发;企业信用调查和评估;企业信用评级服务;企业信用管理咨询服务。(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)。

主要财务指标(经审计):截至2024年12月31日,总资产约308.07亿元,净资产约98.34亿元。2024年实现营业收入约11.74亿元,净利润约0.62亿元。

其中:四川蜀兴智慧能源有限责任公司为四川蜀道清洁能源集团有限公司控制的子公司。

(二)四川发展龙蟒股份有限公司

1、与上市公司的关联关系

张旭先生系公司原职工监事宋杨女士配偶的兄弟,公司已于2025年12月3日取消监事会和监事。张旭先生于2024年6月13日起担任四川发展龙蟒股份有限公司非独立董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》关于关联自然人的认定规定,同时基于谨慎性原则,将张旭先生认定为公司的关联自然人,关联自然人张旭先生担任非独立董事的四川发展龙蟒股份有限公司自2024年6月13日起至2026年12月3日止为公司的关联方。

2、关联人介绍

企业类型:股份有限公司

注册地址:四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号

法定代表人:朱全芳

注册资本:188,933.8619万元人民币

统一社会信用代码:9151000063314141XG

成立时间:1997年5月20日

川发龙蟒为A股上市公司(股票代码:002312.SZ),截至2025年9月30日,川发龙蟒的控股股东为四川省先进材料产业投资集团有限公司,持股比例25.70%,实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。

川发龙蟒主要从事工业级磷酸一铵、肥料级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、复合肥、磷酸铁锂生产及销售业务。

主要财务指标(经审计):截至2024年12月31日,总资产约183.69亿元,净资产约96.56亿元,2024年实现营业收入约81.78亿元,净利润约5.33亿元。

(三)履约能力分析

本次日常关联交易预计涉及的关联方包括公司控股股东蜀道集团下属企业和四川发展龙蟒股份有限公司,经营稳定,财务状况良好。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

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、电力、产品、生产设备、备品备件等,向关联方销售液氨、磷铵、硫酸等产品和商品,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、电力、产品、生产设备、备品备件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

本次预计发生的日常关联交易系基于公司及控股子公司日常生产经营的实际需求所开展,具备商业合理性与必要性。蜀道集团作为四川省属大型国有企业,在基础设施建设、矿产及新材料领域拥有丰富资源储备和完整产业链布局。本次日常关联交易预计包括原材料采购、产品销售、物流服务、工程设计施工等业务环节,有利于根据各方的优势合理配置资源及提高生产效率。通过日常关联交易,公司可获得稳定、优质的原材料供应渠道,有效降低采购成本与市场波动风险,同时优化销售网络,缓解产品库存压力,提升整体运营效率。交易双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1月1日

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2026-003

# 四川宏达股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款的公告

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:

● 产品类型:结构性存款。

● 额度及期限:使用最高不超过人民币10亿元(含本数)的自有资金购买期限不超过一年的结构性存款,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用,期限内任一时点的交易余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)均不超过上述额度,自股东会审议通过之日起12个月内有效。

● 履行的审议程序:本事项已经2025年12月31日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过,在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过,本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

● 是否涉及关联交易:否。

● 特别风险提示:虽然公司本次购买的是安全性高、低风险、流动性好的结构性存款产品,但受金融市场宏观政策的影响,不排除拟购买的结构性存款产品受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险等因素影响,产品的收益率可能会产生波动,收益具有不确定性。敬请投资者注意风险。

一、本次使用部分闲置自有资金进行结构性存款的基本情况

(一)结构性存款目的

为进一步提高公司自有资金使用效率,增加资金收益,本着稳健、谨慎的操作原则,在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下,公司拟使用部分自有资金购买结构性存款产品。

(二)资金来源

公司拟购买结构性存款的资金全部来源于公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。

(三)结构性存款方式

公司将根据经营计划及资金使用情况,与具有合法经营资格、信用评级较高、履约能力较强的商业银行合作,选择安全性高、流动性好、收益率相对较高、风险可控的结构性存款产品。本事项不构成关联交易。

(四)结构性存款额度及期限

拟使用最高不超过人民币10亿元(含本数),拟购买的结构性存款以短期产品为主,最长期限不超过一年。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用,期限内任一时点的交易余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)均不超过上述额度,自股东会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2025年7月24日披露了《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2025-068),后经2025年第五次临时股东会审议通过,公司使用不超过人民币10亿元(含本数)的自有资金进行协定存款、通知存款、定期存款的现金管理。本次购买结构性存款产品经股东会审议通过后,公司将根据购买结构性存款金额及资金使用情况,减少上述协定存款、通知存款、定期存款的实际存放金额。

(五)实施方式

提请股东会审议通过后授权公司经营层在上述额度和期限范围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。

二、审议程序

公司于2025年12月31日召开第十届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款的议案》,同意公司在确保不影响正常经营和资金安全的情况下,使用最高不超过人民币10亿元(含本数)的自有资金购买期限不超过一年的结构性存款,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用,期限内任一时点的交易余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)均不超过上述额度,自股东会审议通过之日起12个月内有效。同时,为提高工作效率,及时办理业务,拟提请股东会审议通过后授权公司经营层在上述额度和期限范围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。

本事项在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过,尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三、风险分析和风险控制措施

(一)产品风险分析

虽然公司本次拟购买的是安全性高、低风险、流动性好的结构性存款产品,但受金融市场宏观政策的影响,不排除拟购买的结构性存款产品受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险等因素影响,产品的收益率可能会产生波动,收益具有不确定性。

(二)风险控制措施

1、公司将根据经营计划及资金使用情况,与具有合法经营资格、信用评级较高、履约能力较强的商业银行合作,选择安全性高、流动性好、收益率相对较高、风险可控的结构性存款产品。

2、公司财务管理部(资金中心)将建立台账,及时跟踪结构性业务的进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制风险。

3、公司独立董事、审计委员会等有权对资金的使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响及相关会计处理

(一)对公司的影响

在保障公司日常经营需求和资金安全,公司通过使用部分闲置的自有资金购买短期结构性存款,有利于增加自有资金收益,提高资金利用效率。同时,公司将做好资金管理,安排好资金使用。购买结构性存款产品不会影响公司及控股子公司日常流动性需求。

(二)会计政策核算原则

公司将根据《企业会计准则》等相关规定对开展结构性存款业务进行相应的会计处理,反映在资产负债表、利润表及现金流量表相关科目(最终以年审会计师确认的会计处理为准)。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2026年1月1日

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2026-001

# 四川宏达股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告

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")第十届董事会第二十五次会议通知于2025年12月26日以邮件、电话等方式发出,于2025年12月31日10:00在中海国际中心H座14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主持,应到董事9人,实到董事9人,其中董事黄建军、王浩、张建,独立董事李军因工作原因,无法参加现场会议,以视频通讯方式参会并表决;公司高管人员列席本次会议。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《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

基于2026年公司业务发展和实际经营需求,并结合公司前期日常关联交易执行情况,拟对2026年度公司及控股子公司与关联方可能发生的关联交易进行预计。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")下属企业可能发生的日常关联交易金额合计约为126,850万元;预计2026年公司及控股子公司与关联方四川发展龙蟒股份有限公司可能发生的日常关联交易金额约为2,000万元。

董事会同意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、王浩回避表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第十届独立董事2025年第六次专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。关联股东需回避表决。

详见2026年1月1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《关于预计2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:临2026一002)。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款的议案》

为进一步提高公司自有资金使用效率,增加资金收益,本着稳健、谨慎的操作原则,同意公司在确保不影响正常经营和资金安全的情况下,使用最高不超过人民币10亿元(含本数)的自有资金购买期限不超过一年的结构性存款,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用,期限内任一时点的交易余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)均不超过上述额度,自股东会审议通过之日起不超过12个月内有效。同时,为提高工作效率,及时办理业务,拟提请股东会审议通过后授权公司经营层在上述额度和期限范围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。

本议案已经第十届董事会战略委员会2025年第四次专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

详见2026年1月1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《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款的公告》(公告编号:临2026一003)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过了《关于制定〈四川宏达股份有限公司市值管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过了《关于修订〈四川宏达股份有限公司投资管理办法〉的议案》

详见2026年1月1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《四川宏达股份有限公司投资管理办法》。

本议案已经第十届董事会战略委员会2025年第四次专门会议审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过了《关于制定〈四川宏达股份有限公司保密工作管理办法(试行)〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过了《四川宏达股份有限公司2025年度合规内控与法治建设报告》

该议案已经第十届董事会审计委员会2025年第六次专门会议审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

详见2026年1月1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《四川宏达股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:临2026-004)。

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1月1日

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:2026-004

# 四川宏达股份有限公司关于召开2026年第一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1月16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年第一次临时股东会

(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1月16日 10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1月16日

至2026年1月16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 | 关于预计2026年度日常关联交易的议案 | √ |
| 2 | 关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

内容详见公司2026年1月1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二十五次会议决议公告》《关于预计2026年度日常关联交易的公告》和《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款的公告》。

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 | 2026/1/7 |

(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1月14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1月1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1月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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 | 关于预计2026年度日常关联交易的议案 | | | |
| 2 | 关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款的议案 | | | |

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。