

# 信息披露

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2025-087

## 四川宏达股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议 决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司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。

副董事长出席会议并主持会议。

四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十四次会议通知于2025年11月11日以邮件、传真及电子邮件方式向全体董事发出。于2025年11月17日10:00时在中海国际中心14楼会议室以现场结合视频通讯方式召开。因董监高出差在外，副董事长王浩无法出席现场会议并主持本次董事会，董事王胜、张建伟因工作原因，无法参加现场会议，以书面通讯方式参会并委托公司监事、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、董事会议情况

(一)审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》

2025年6月16日，中国证监会出具《关于同意四川宏达股份有限公司对特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1228号)，批复工司向控股股东四川宏达集团有限公司非公开发行股票的注册申请，本次发行新增股份600,600,000股，2025年6月16日在中证登登记记完成后由贵公司在上海分公司办理验资登记手续。本次发行新增股份由已由032,000,000股增加至2,641,600,000股。董事会同意将公司注册资本由人民币3亿元增加至人民币2,641,600,000元。

三、监事会议情况

(一)审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》

2025年6月16日，中国证监会出具《关于同意四川宏达股份有限公司对特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1228号)，批复工司向控股股东四川宏达集团有限公司非公开发行股票的注册申请，本次发行新增股份600,600,000股，2025年6月16日在中证登登记记完成后由贵公司在上海分公司办理验资登记手续。本次发行新增股份由已由032,000,000股增加至2,641,600,000股。董事会同意将公司注册资本由人民币3亿元增加至人民币2,641,600,000元。

四、会议出席对象

(一)股东及股东授权代理人

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

五、会议召开方法

(一)现场参加会议的登记办法

1、个人股东应出示本人身份证件;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示委托人身份证件、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件、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人身份证件、法人股东单位的法定代表人授权委托书。见附件2。

3、修訂《四川宏达股份有限公司章程》及《公司治理规则》

4、修訂《四川宏达股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

5、修訂《四川宏达股份有限公司股东大会议事规则》

6、修訂《四川宏达股份有限公司监事大会议事规则》

7、修訂《四川宏达股份有限公司关联交易管理制度》

8、修訂《四川宏达股份有限公司对外担保管理制度》

9、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

10、修訂《四川宏达股份有限公司募集资金管理制度》

11、修訂《四川宏达股份有限公司信息披露管理制度》

12、修訂《四川宏达股份有限公司投资者关系管理制度》

13、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

14、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

15、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

16、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

17、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

18、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

19、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

20、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

21、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

22、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

23、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

24、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

25、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

26、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

27、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

28、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

29、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

30、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

31、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

32、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

33、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

34、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

35、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

36、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

37、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

38、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

39、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

40、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

41、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

42、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

43、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

44、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

45、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

46、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

47、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

48、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

49、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

50、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

51、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

52、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

53、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

54、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

55、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

56、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

57、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

58、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

59、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

60、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

61、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

62、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

63、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

64、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

65、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

66、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

67、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

68、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

69、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

70、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

71、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

72、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

73、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

74、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

75、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

76、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

77、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

78、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

79、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

80、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

81、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

82、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

83、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

84、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

85、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

86、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

87、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

88、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

89、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

90、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

91、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

92、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

93、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

94、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

95、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

96、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

97、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

98、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

99、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

100、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

101、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

102、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

103、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

104、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

105、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

106、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

107、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

108、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

109、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

110、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

111、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

112、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

113、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

114、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

115、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

116、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

117、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

118、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

119、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

120、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

121、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

122、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

123、修訂《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

1