证券代码:688107 证券简称:安路科技 公告编号:2026-032

上海安路信息科技股份有限公司股东减持计划实施完成暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,上海安路信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东上海安芯企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“安芯合伙”)持有公司股份75,974,812股,占公司总股本的18.95%;其一致行动人之一上海安路芯半导体技术合伙企业(有限合伙)(以下简称“安路芯合伙”)持有公司股份3,080,138股,占公司总股本的0.77%;其一致行动人之一上海芯添企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“芯添合伙”)持有公司股份4,319,849股,占公司总股本的1.08%。安芯合伙、安路芯合伙和芯添合伙合计持有公司股份83,374,799股,占公司总股本的20.80%。上述股份均为来源于公司首次公开发行前持有的股份,并于2024年11月12日起上市流通。

股东深圳思齐资本信息技术私募创业投资基金企业(有限合伙)(以下简称“深圳思齐”)持有公司股份25,000,972股,占公司总股本的6.24%。上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份,并于2022年11月14日起上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2026年2月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海安路信息科技股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-008),由于自身资金需求,安芯合伙将根据市场情况拟通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份不超过3,652,717股,拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过0.91%;安路芯合伙将根据市场情况拟通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份不超过148,087股,拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过0.0369%;芯添合伙将根据市场情况拟通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过207,689股,拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过0.05%。减持期间为减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内。其中,在任意连续90个自然日内,通过集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;在任意连续90个自然日内,通过大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。由于自身资金需求,深圳思齐将根据市场情况拟通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过2,004,246股,拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过0.50%。减持期间为减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内。

公司近日收到股东安芯合伙、安路芯合伙、芯添合伙、深圳思齐分别出具的关于股份减持结果的告知函,截至2026年6月9日,安芯合伙通过集中竞价交易方式累计减持了公司股份3,652,717股,占公司总股本0.91%;安路芯合伙通过集中竞价交易方式累计减持了公司股份148,087股,占公司总股本0.0369%;芯添合伙通过集中竞价交易方式累计减持了公司股份207,689股,占公司总股本0.05%;深圳思齐通过集中竞价交易方式累计减持了公司股份2,004,246股,占公司总股本0.50%。上述股东的股份减持已按计划实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	上海安芯企业管理合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:/
持股数量	75,974,812股
持股比例	18.95%
当前持股股份来源	IPO前取得:75,974,812股
股东名称	上海安路芯半导体技术合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:5%以上股东的一致行动人
持股数量	3,080,138股
持股比例	0.77%
当前持股股份来源	IPO前取得:3,080,138股
股东名称	上海芯添企业管理合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:5%以上股东的一致行动人
持股数量	4,319,849股
持股比例	1.08%
当前持股股份来源	IPO前取得:4,319,849股
股东名称	深圳思齐资本信息技术私募创业投资基金企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:/
持股数量	25,000,972股
持股比例	6.24%
当前持股股份来源	IPO前取得:25,000,972股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持有数量(股)	持有比例	一致行动关系形成原因
第一组	上海安芯企业管理合伙企业(有限合伙)	75,974,812	18.95%	安芯合伙、安路芯合伙与芯添合伙的执行事务合伙人均为上海导贤半导体有限公司
	上海安路芯半导体技术合伙企业(有限合伙)	3,080,138	0.77%	安芯合伙、安路芯合伙与芯添合伙的执行事务合伙人均为上海导贤半导体有限公司
	上海芯添企业管理合伙企业(有限合伙)	4,319,849	1.08%	安芯合伙、安路芯合伙与芯添合伙的执行事务合伙人均为上海导贤半导体有限公司
	合计	83,374,799	20.80%	—

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	上海安芯企业管理合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2026年2月9日
减持数量	3,652,717股
减持期间	2026年5月6日~2026年6月9日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,3,652,717股
减持价格区间	35.48~49.30元/股
减持总金额	144,309,721.03元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.91%
原计划减持比例	不超过:0.91%
当前持股数量	72,322,095股
当前持股比例	18.04%
股东名称	上海安路芯半导体技术合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2026年2月9日
减持数量	148,087股
减持期间	2026年5月6日~2026年6月9日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,148,087股
减持价格区间	35.51~49.05元/股
减持总金额	5,851,456.05元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0369%
原计划减持比例	不超过:0.0369%
当前持股数量	2,932,051股
当前持股比例	0.73%
股东名称	上海芯添企业管理合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2026年2月9日
减持数量	207,689股
减持期间	2026年5月6日~2026年6月9日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,207,689股
减持价格区间	35.61~49.15元/股
减持总金额	8,202,479.56元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.05%
原计划减持比例	不超过:0.05%
当前持股数量	4,112,160股
当前持股比例	1.03%
股东名称	深圳思齐资本信息技术私募创业投资基金企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2026年2月9日
减持数量	2,004,246股
减持期间	2026年3月18日~2026年6月9日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,2,004,246股
减持价格区间	30.00~48.78元/股
减持总金额	70,070,802.22元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.50%
原计划减持比例	不超过:0.50%
当前持股数量	22,996,726股
当前持股比例	5.74%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(六)是否提前终止减持计划 □是 √否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事会
2026年6月11日

证券代码:A600845 B900926 证券简称:宝信软件 宝信B 编号:临2026-014

上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告

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。

上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第七次会议通知于2026年6月5日以电子邮件的方式发出,于2026年6月10日以现场和视频相结合方式召开,应到董事11人,实到11人,高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

会议由田国兵董事长主持,审议了以下议案:

一、制定《董事履职评价及薪酬管理办法》的议案

具体内容详见《董事履职评价及薪酬管理办法》。

本议案事先经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过,同意提交董事会审议,尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

二、修订《经理层成员绩效考评办法》《经理层成员薪酬管理办法》的议案

具体内容详见《经理层成员绩效考评办法》《经理层成员薪酬管理办法》。

本议案事先经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

三、审议2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

具体内容详见《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

本议案事先经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过,同意提交董事会审议,尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。

田国兵董事、王剑虎董事、高银波职工董事在公司领取薪酬,故回避表决。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

四、关于经理层成员2026年经营责任协议及经营业绩责任书的议案

本议案事先经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。

王剑虎董事为协议及责任书的签约人,故回避表决。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

五、提议召开2026年第一次临时股东会的议案

具体内容详见《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2026年6月11日

证券代码:600845 900926 证券简称:宝信软件 宝信B 公告编号:临2026-015

上海宝信软件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

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6月26日 14点30分

召开地点:上海市宝山区淞浦路 361 号公司 302 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 一 规范运作》等有关规定执行。

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	B股股东
非累积投票议案			
1	制定《董事履职评价及薪酬管理办法》的议案	√	√
2	2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年6月10日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过。会议决议公告于2026年6月11日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

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	最后交易日
A股	600845	宝信软件	2026/6/16	-
B股	900926	宝信B	2026/6/22	2026/6/16

(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、符合上述条件、拟出席会议的股东应现场或书面回复公司(电子邮件、信函或传真,以到达公司时间为准)进行登记。登记材料包括个人股东姓名(法人股东名称)、有效身份证件复印件(法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、联系电话、联系地址;受托人还应附上本人有效身份证件复印件和授权委托书。

2、现场登记地点:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 515 号。

3、现场登记时间:2026 年 6 月 24 日(星期三) 9:00-16:00。

4、注意事项:股东或其代理人出席现场会议,应携带本人有效身份证件原件、股东股票账户卡原件,以便验证入场;未登记的股东或其代理人出席现场会议,还应携带上述所需登记材料。

六、其他事项

联系方式:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 515 号公司董事会秘书室

邮政编码:201203

联系电话:021-20378893

邮箱:investor@baosight.com

参加现场会议的股东及股东代表食宿及交通费用自理。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会
2026年6月11日

附件:授权委托书

附件:

授权委托书

上海宝信软件股份有限公司:

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2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持A股股数: 委托人A股股东账户号:

委托人持B股股数: 委托人B股股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	制定《董事履职评价及薪酬管理办法》的议案			
2	2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案			

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:临2026-047

四川宏达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。

四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司积极推进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

公司第十一届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名(包括职工董事1名),独立董事3名。

公司于2026年6月10日召开第十届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》,经董事会提名委员会审核,董事会提名乔胜俊先生、杜若榕女士、帅巍先生、王浩先生、刘松先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人;提名刘娅女士、李军先生、张建文先生为公司第十一届董事会独立董事候选人(其中刘娅女士为会计专业人士)。

公司独立董事候选人刘娅女士、李军先生已经参加培训并取得交易所认可的相关培训证明材料;张建文先生已承诺将尽快参加上海证券交易所独立董事履职培训。

上述董事候选人尚需提交公司2026年第四次临时股东会选举,并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东会选举产生的董事将与经公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十一届董事会。

李军先生于2022年5月20日起担任公司独立董事,根据《上市公司独立董事管理办法》等规定,独立董事连续任职不得超过六年,李军先生在公司第十一届董事会的任期自股东会审议通过之日起至2028年5月19日止。除李军先生外,经公司股东会选举产生的其他董事任期三年,自公司股东会审议通过之日起计算。

二、其他情况说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审查,认为:上述候选人符合担任上市公司非独立董事或独立董事的条件,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况,独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的要求。上述候选人具备担任公司董事或独立董事的资格和能力。

公司第十一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一;拟任独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一,不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形,且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家,符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运作,在第十一届董事会董事就任前,公司第十届董事会董事及董事会专门委员会成员仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。

公司第十届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为防范化解风险、促进公司规范运作和可持续发展等方面发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

附件:第十一届董事会董事候选人简历

四川宏达股份有限公司董事会
2026年6月11日

附件:第十一届董事会董事候选人简历

(一)非独立董事候选人简历

乔胜俊,中国国籍,男,1985年5月出生。现任公司党委书记、董事、董事长,西藏多龙矿业有限公司董事长。中共党员,研究生学历,正高级工程师。四川省交通职业技术学院道路与桥梁工程毕业;中共四川省委党校公共管理专业研究生。2002年7月-2004年3月,就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司射洪涪江三桥,任技术员;2004年3月-2005年4月,就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司北京地铁清河斜拉桥,任技术员;2005年4月-2008年11月,就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司西攀高速C11项目部,任科长;2008年11月-2009年9月,就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司成彭高速三标段,任副总工程师兼工程科长;2009年9月-2010年7月,就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司巴南高速D9,任总工程师;2010年7月-2012年12月,就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司武胜嘉陵江大桥,任项目经理;2012年12月-2015年4月,就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司,任市场开发部副经理;2015年4月-2019年11月,就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司,任副总经理;2019年11月-2020年3月,就职于四川叙古高速公路开发有限责任公司,任副总经理(主持工作);2020年3月-2021年3月,就职于四川叙古高速公路开发有限责任公司、川黔高速公路有限责任公司,任副总经理(主持工作);2021年3月-2022年5月,就职于四川叙古高速公路开发有限责任公司、川黔高速公路有限责任公司,任总经理;2022年5月-2024年9月,就职于蜀道投资集团有限责任公司,任上地事务与矿产资源部部长;2024年9月起任公司董事、董事长;2025年4月起任西藏多龙矿业有限公司董事长。

除上述关系外,乔胜俊先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。乔胜俊先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前,乔胜俊先生持有公司股票96,300股。

杜若榕,中国国籍,女,1989年5月出生。现任公司党委副书记、董事、总经理。中共党员,研究生学历,西南财经大学金融学专业毕业,高级经济师。2014年7月-2016年1月,就职于成都瀚海投资管理有限公司投资部;2016年1月-2018年12月,就职于成渝融资租赁有限公司,任业务部总经理助理;2018年12月-2021年1月,就职于四川省交通投资集团有限责任公司,任资本运营部投资管理与风控岗;2021年1月-2021年8月,就职于四川省交通投资集团公司,任投资审批岗;2021年8月-2022年7月,就职于蜀道投资集团有限责任公司,任资本运营部并购重组岗;2022年7月-2022年9月,就职于蜀道投资集团有限责任公司,任投资发展部(资本运营部)并购重组岗;2022年9月-2025年3月,就职于蜀道投资集团有限责任公司,任投资发展部(资本运营部)副部长;2024年3月-2026年5月,兼任四川天府春晓企业管理有限公司董事长(法定代表人);2025年3月-2026年5月,就职于蜀道投资集团有限责任公司,任战略及投资发展部副部长;2025年11月至今,任天府信托非执行董事;2026年5月起任公司总经理;2026年6月起任公司董事。

除上述关系外,杜若榕女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。杜若榕女士具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事和高级管理人员的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。截至目前,杜若榕女士未持有公司股票。

帅巍,中国国籍,男,1974年10月出生。现任公司党委委员、董事、常务副总经理。中共党员,研究生学历,中国注册会计师、高级会计师、中国注册税务师。2011年7月毕业于南开大学EMBA专业,获高级管理人员工商管理硕士学位;2013年2月获得证券从业资格。历任四川川仁化肥分有限公司财务部副经理,四川宏达股份有限公司财务部副经理、经理,四川信托有限公司财务管理中心总经理,四川宏达股份有限公司董事、常务副总经理、财务总监兼财务部经理。

帅巍先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。帅巍先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事和高级管理人员的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。截至目前,帅巍先生持有公司股票42,000股。

王浩,中国国籍,男,1972年10月出生。现任公司董事、副董事长。中共党员,大学学历,重庆大学资源及环境工程学院矿产资源开发利用及环境保护专业毕业,采矿高级工程师。1993年7月-1996年2月,任四川省清平磷矿三根杉工区技术员;1996年2月-2001年8月,任四川省清平磷矿三根杉工区副主任;2001年8月-2002年8月,任四川省清平磷矿安全处副处长;2002年8月-2010年11月,任四川省清平磷矿安全生产设备处处长、安全设备处处长、安全处处长;2010年11月-2017年6月,任德阳昊华清平磷矿有限公司安全总监、矿区生产管理办公室主任;2017年6月-2017年10月,任德阳昊华清平磷矿有限公司安全总监、矿区生产管理办公室主任;2017年10月-2019年5月,任德阳昊华清平磷矿有限公司安全总监、矿业公司经理;2019年5月-2019年8月,任德阳昊华清平磷矿有限公司矿业公司经理;2019年8月-2020年6月,任德阳昊华清平磷矿有限公司矿业公司经理、延伸接替项目办公室主任;2020年6月-2021年12月,任德阳昊华清平磷矿有限公司总经理助理、矿业公司经理、延伸接替项目办公室主任;2021年12月-2022年2月,任德阳昊华清平磷矿有限公司总工程师、矿业公司经理、延伸接替项目办公室主任;2022年2月-2022年4月,任德阳昊华清平磷矿有限公司总工程师、矿业公司经理;2022年4月-2023年11月,任德阳昊华清平磷矿有限公司党委委员、总工程师、矿业公司经理;2023年11月-2023年12月,任德阳昊华清平磷矿有限公司党委委员、董事、总工程师、矿业公司经理;2023年12月-2025年3月,任德阳昊华清平磷矿有限公司党委委员、董事、总工程师;2025年3月至今,任德阳昊华清平磷矿有限公司党委副书记、董事、总经理;2025年1月起任公司董事、副董事长。

除上述关系外,王浩先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。王浩先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前,王浩先生持有公司股票41,000股。

刘松,中国国籍,男,1986年12月出生。中共党员,研究生学历,四川农业大学土地资源管理专业毕业。2012年7月-2013年7月,任四川省资阳市国土资源局土地利用科试用期公务员;2013年7月-2016年1月,任四川省资阳市国土资源局土地利用科副主任科员(其间2015年1月-2015年12月,上挂国家土地督察成都局);2016年1月-2019年8月,任四川省资阳市国土资源局法规监察科副科长(其间2018年11月-2019 年3月,下派四川省乐至县童家镇任党委副书记);2019年8月-2020年4月,任四川省资阳市自然资源和规划局法规科副科长;2020年4月-2020年6月,任四川省自然资源厅办公室四级主任科员;2020年6月-2020年7月,任四川省自然资源厅办公室三级主任科员;2020年7月-2022年2月,任四川省自然资源厅办公室二级主任科员;2022年2月- 2022年5月,任四川省自然资源厅办公室一级主任科员;2022年5月-2025年3月,任蜀道投资集团有限责任公司土地事务与矿产资源部副部长;2025年3月至今,任蜀道投资集团有限责任公司土地与能矿资源事业部副部长。

除上述关系外,刘松先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。刘松先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。截至目前,刘松先生未持有公司股票。

(二)独立董事候选人简历

刘娅,中国国籍,女,1982年12月出生。中共党员,教授,博士研究生,硕士生导师,四川师范大学商学院副院长,学校工会经审委委员,国际注册会计师(ACCA)会员。四川省市场学会常务理事、西南地区会计审计学位教育联盟常务理事、成都市审计学会常务理事、西南财经大学审计与风险防控研究中心学术专家。2022年8月至今,任藏格矿业股份有限公司(证券代码:000408.SZ)独立董事;2024年1月至今,任恩威医药股份有限公司(证券代码:301331.SZ)独立董事。

刘娅女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。刘娅女士具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形;截至目前,刘娅女士未持有公司股票。

李军,中国国籍,男,1966年2月出生。博士研究生,现任公司独立董事,四川大学化工系教授。1995年毕业于四川联合大学,取得博士学位;1996年12月-2000年6月,任成都科技大学化工系副教授;2000年10月-2001年11月,为东京农工大学访问学者;2000年7月至今,任四川大学化工系教授。2007年4月10日,参加上海国家会计学院独立董事任职资格培训并获得独立董事资格证书。

李军先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。李军先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形;截至目前,李军先生未持有公司股票。

张建文,中国国籍,男,1977年8月出生。中共党员,博士研究生,西南政法大学民商法学博士专业毕业,教授、博导。2006年12月起就职于西南政法大学,历任校长办公室(发展规划办公室)副主任、发展规划办公室主任(正处级)、校长办公室副主任、马克思主义学院党总支书记、发展规划与学科建设处处长、高等教育研究所所长、双一流建设工作领导小组办公室主任、教务处处长、本科招生办公室主任、创新创业学院院长、国际教育学院院长、国际合作与交流处处长(兼)、高等研究院院长、高等教育研究所所长;2024年7月起,为西南政法大学民商法学院专任教师。

张建文先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。张建文先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形;截至目前,张建文先生未持有公司股票。

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2026-048

四川宏达股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议公告

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”)第十届董事会第三十三次会议通知于2026年6月5日以邮件、电话等方式发出,于2026年6月10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先生主持,应到董事9人,实到董事9人。其中董事张建先生因工作原因,无法参加现场会议,以视频通讯方式参会并表决;公司高管及董事候选人列席了本次董事会。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《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举,经公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司推荐,并经公司董事会提名委员会对拟任非独立董事的任职资格进行审核,公司董事会提名乔胜俊先生、杜若榕女士、帅巍先生、王浩先生、刘松先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,并提请公司股东会选举。上述非独立董事任期3年,自股东会审议通过之日起计算。(简历附后)

与会董事对本议案进行逐项审议,表决情况如下:

1.提名乔胜俊先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.提名杜若榕女士为公司第十一届董事会非独立董事

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.提名帅巍先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.提名王浩先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.提名刘松先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第四次专门会议审议通过。上述非独立董事候选人尚需提交公司2026年第四次临时股东会选举,采用累积投票制表决。

(二)审议通过了《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,公司董事会进行换届选举,经公司董事会提名委员会对拟任独立董事的任职资格进行审核,公司董事会提名刘娅女士、李军先生、张建文先生为公司第十一届董事会独立董事候选人,并提请公司股东会选举。(简历附后)

其中刘娅女士、张建文先生的独立董事任期自股东会审议通过之日起计算,任期3年;李军先生于2022年5月20日起担任公司独立董事,根据《上市公司独立董事管理办法》等规定,独立董事连续任职不得超过六年,李军先生在公司第十一届董事会的任期自股东会审议通过之日起至2028年5月19日止。

与会董事对本议案进行逐项审议,表决情况如下:

1.提名刘娅女士为公司第十一届董事会独立董事

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.提名李军先生为公司第十一届董事会独立董事

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.提名张建文先生为公司第十一届董事会独立董事

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第四次专门会议审议通过。上述独立董事候选人尚需提交公司2026年第四次临时股东会选举,采用累积投票制表决。

议案(一)(二)具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(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《关于董事会换届选举的公告》(临2026-047)。

(三)审议通过了《关于调整合规委员会成员的议案》

为进一步完善公司合规治理体系,强化合规风险管控能力,适配公司经营发展战略及内部组织架构优化调整需求,结合公司实际情况,董事会同意调整公司合规委员会成员。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于调整依法治企工作领导小组组员的议案》

为进一步推进法治企业建设,防范化解经营法律风险,筑牢企业高质量发展法治根基,结合公司实际情况,董事会同意调整公司依法治企工作领导小组组员。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(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《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》(临2026-049)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

附件:第十一届董事会董事候选人简历

四川宏达股份有限公司董事会
2026年6月11日

附件:第十一届董事会董事候选人简历

(一)非独立董事候选人简历

乔胜俊,中国国籍,男,1985年5月出生。现任公司党委书记、董事、董事长,西藏多龙矿业有限公司董事长。中共党员,研究生学历,正高级工程师。四川省交通职业技术学院道路与桥梁工程毕业;中共四川省委党校公共管理专业研究生。2002年7月-2004年3月,就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司射洪涪江三桥,任技术员;2004年3月-2005年4月,就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司北京地铁清河斜拉桥,任技术员;2005年4月-2008年11月,就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司西攀高速C11项目部,任科长;2008年11月-2009年9月,就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司成彭高速三标段,任副总工程师兼工程科