上接 D33 版)	Contribité Votre material de management y de la contribite de la contribit	
新增	(新增)第一百四十一条 下列耶頭应当经公司合体独立董事近 東拉爾亞,其安康等內域。 (一)应当被辦的失戰交易。 (三)被收數上市公司董事会計划收數所作出的決策及采取的財 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他專 (以下序号顺延)	
新地	(新增)等一百四十二条 公司建立金部由独立董事参加的专行 会议机制。董事会审议关键交易等事期的,由独立董事专门会议机制。董事会审议关键交易等事期的,由独立董事专门公司等规则不是一个一个条件。 一个条件。在第一个两个位置,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
新增	(新增)第四节 董事会专门委员会	
新增	(海州)第一百四十一多。公司董事会说之即计委员会。越客美户会庭解与考集委为四个专门委员会成为会。有78 自会或员会部由董事组成。其中审计委员会委员应当为不在5 自会或员会部由董事组成。其中审计委员会委员会当为不经 国租任高级管理人员的董事(特别日生任圣侯)及《教学》 董事可以成为该委员会成员,请计委员会、提名委员会、萧畴 持续委员会中边董事并参数并担任王任委员(召集人)、审计 委员会的建筑全员全员。 专行委员会的提案应当年参与大工。董事会负责制定 专门委员会的提案应当作规律。现代专门委员会的运作。 (以下序号顺道)	
新增	(新博)第一百四十四条 审计委员会行使(公司法)规定的监算会的职员、审计委员会后者单核公司排各信息及注意观。建设指的外部部计 工作的用格说》,万则那则这些审计委员会在成员过计数同意后,提定审会审议。 (一)被废据务之时投及定理制度的。但是有审会审议。 (二)聘用或者解解形式的情况。一定各位会计师事务所。(2)因会计师师变更以外的原因作出会计效策。会计估计变区人等任政发现,但那些成功排各总监、现代。因为会计相则变更以的原因作出会计效策。会计估计变区人等任政发现,可能可能会决定现代。但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
新增	(新增)第一百四十五条 审计委员会每季度至少召开一次之 议。两名及以上成员他议、或者召集人人为有必要时,可以召开 临时会议、审计委员会会议该有三分之一以上成员出路方可审 非计委员会市出农、应当经时等房会成的设计率数量以。 审计委员会市设的表决。应当一人一票 审计委员会市设计表现的表决。应当一人一票 审计委员会市设计表现的表决。应当一人一票 (以下等的强计》。	
新增	(新增)第一百四十六条。結婚委员会的主要职责是。 (一)对公司长期发展的解规则进行研究并提出建议: (一)对本章程规定测量查解事会批准的重大投资融资方案进程。 第2年提出的第三人员本宣传,资产经营 项目进行研究并提出建议。 (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议; (方)对此了事项的未进行研究。 (以)下等项键。 (以)下等项键。	
新增	(新州)第一百四十七条 董事会提名委員会负责程定董事、高级管理人员的选择标准和联邦、对董事、高级管理人员人选及其仁职资格进行遗选。申核、并就下列明初的董事会提出建议。(一)提名现任董事。(一)提名现任董事。(一)提任规则等高级管理人员()(三)法律、行政法规、明目证益务规定和上海证券交易所规定基策争交易分别被工厂,以下海域、资本完全采纳的、应当各重从平、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、	
新地	(新市等一百四十八条 新轉/方柱表別会自會制定董事、政策 智理人员信息标系和非显于考核、制定、非查董事、高级管理人 点的新確似的更力。其实了申项即助重量分量。 近日新確似的更多。其实了申项即助重量分量。 (一)董事、高级管理人员的新疆之份。 (一)董事、高级管理人员的新疆之份。 (三)董事、高级管理人员的野球、一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
新增	(新增)第一百四十九条各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见,有关费用由公司求担。 (以下序号顺佐)	
新增	(以下序号順延) 第一百五十条 专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会 授权履行职责,提紧应当提交董事会审议决定。 (以下序号顺延)	
第七章 总经理及其他高级管理人员	(以下序号順延)	
第一百四十二条本章程关于董事任职资格以及忠实、勤勉义务的相关规定,同样适用于公司高级管理人员。	第一百五十二条 本章程关于董事任职资格、离职管理制度的规定以及忠实、勤勉义务的相关规定,同样适用于公司高级管理人员。	
等一百四十五条 总经型对董事会信息,尚董事会提告工作。德康 经国会期间的董事托报告工作。根据本章程或董事会的授权行使 那是,总经理则继续查会点以 总经理,但如此就被董事会会议、并向董 非会报告工作。 (二)相识法施工作。 (二)相识法施工作。 (四)相识法施工作。 (四)相识法施工作。 (四)相识法施工作。 (四)相识法施工作。 (四)相识法施工作。 (四)相识法施工作。 (四)相识法施工作。 (四)相识法加入规定, (四)相识法加入规定。 (四)相识法加入规定。 (四)相识法加入规定。 (四)相识法加入规定。 (四)相识法加入规定。 (四)相识法加入规定。 (四)相识法加入规定。 (四)相识法加入规定。 (四)相识法加入规定。 (四)和公司的基本资理则是 (一),是一个规定。 (一),是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	第一百五十五条 总经理对董事会负责,向董事会担告工作、 事会闭会期间的董事长榜为工作、根据本章规或董事会的授权 总经理行用下切职权。 (一)主持公司的生产经营管理工作、组织实施董事会决议,并向 (工)组织金融。当年年年节期记载了第一 (二)组织金融资等服务的建筑方案。 (四)和订公司的技术管理力案。 (四)和订公司的技术管理力案。 (八)提请董事会和党委会师任政者等制约、司司公经理、财务定 (大)提请董事会和党委会师任政者制约、司司公经理、财务定 (七)提请要会和党委会师任政者制约、公司、国公经理、财务定 (七)提请要会和党委会师任政者制约、公司、国公经理、财务定 (七)提请要会的企政者制约、公司、国公经理、财务定 (八)决定等任政者制约、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、	
第一百四十七条 总经理工作细则但居下列内容。 (一)总经理会议召开的条件。据序和参加的人员, (一)总经理及协愿政管理人员各一具体的部份支持了。 三)公司资金、资产业用。 (2)公司资金、资产业用。 (2)公司安全、资产业用。 (2)公司安全、资产业用。 (2)公司安全、资产业用。 (2)公司安全、资产业用。 (2)公司安全、资产业产业、(2)公司安全、资产业产业、(2)公司安全、资产业产业、(2)公司安全、(2)公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司		
8一百五十一条。高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	等一百六十一条。高级管理人员执行公司职务。给他人追求期等 的、公司将承租赔偿责任。高级管理人员存在私意或各重大过失的 的,也应当未租赔偿责任。高级管理人员执行公司职务时违反 法律、行政法规。部门规章成本章相价规定。给公司造成损失的 应当事业赔偿责任。	
第一百五十三条 本章程关于不得担任公司董事的情形,以及公司董事忠实,勤勉义务的相关规定,同样适用于公司监事。董事,总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。	删除	
第一百五十四条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司 有忠实义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法 收入,不得侵占公司的财产。	册你会	
另一百五十五条 监事的任期每届为3年、 從事任期屆廣, 走途可 並任, 即以 监事由复办会选考或股款, 负劣会选等的律职工 事任用为从签书以包有规定价值外, 会会从通过之目的计算 任 股股东会及以为有规定价值分), 至本部监事会任期届满时力以。 下江、宣将自己的成本年纪任皇师的工代表次是通过之口批计 取(但是次会议及以另有规定价值分), 至本部监事会任期届满时 为组。	粉碎	
第一百五十六条监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞 只导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监 事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。	粉除	
3一百五十七条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整, 并对定期报告签署书面确认意见。 3一百五十八条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项	册II余 册II余	
提出质询或者建议。 第一百五十九条 监事不得利用其关联关系损害公司利益, 若给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。	册除	
9一百六十条監事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当求担赔偿责任。9一百六十一条公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会	删除	
3-百六十一条、公司均监事会。监事会由《名监事组尽、监事会 设主席》1、监事会主席由合体监事过半数选率产生。 事会主席《最和王孙选集》会长、监事会三级不能则引引分成 不规行现分的、由中数、监事会会以、企业一名监事召集中工场 "事会会"当成是在大发和选当从的公司取工代表,其中职工 表的比例不够于1/3、监事会中的职工监事由公司职工代表担 任、由公司职工通过职工代表大会选等产生。	册和	
第一百六十二条 监事会行使下则顺尽。 应当对董事会编制经分可定用经进行审核并提出书面审核 度以 度以 定以 定以 正的 定以 三)对董事。高级管理人员协行公司职务的行为进行巡告,对法反 连续,不按法规。本学程度者整合实设的董事。高级管理人员的行为遗常公司的创始时,要求董事。 五级记了石开临时投东会。在董事全不履行公司法规定的召集 和主持股东会规则引发和生持股东会。 化大河加聚东金规则是和生持股东会。 化大河加聚东金规则是和生持股东会。 化大河加聚东金规则是和生持股东会。 和主持股东会规则是有地土持股东会。 化大河加聚东金规则是和生持股东会。 和主持股东会规则是不是进行强重。必要时,可以聘选会 加速的现象。可以是打调查。必要时,可以聘选会 所事务所,举则是打调查。必要时,可以聘选会 和建筑,可以是打调查。必要时,可以聘选会 和建筑,可以是打调查。必要时,可以聘选会 和建筑,可以是打调查。必要时,可以聘选会 和建筑,可以是打调查。必要时,可以聘选会 和建筑,可以是打调查。必要时,可以聘求会 和建筑,可以是打调查。必要时,可以聘求会 和建筑,可以是打调查。必要时,可以聘求会 和建筑,可以是不是一个。 和建筑,可以是不是一个。 和建筑,是是一个。 和度一个 和度一个	棚崎	
第一百六十三条 篮事会集6个月至少月干一次会议。监事可以提 篮事会会议应由过半级的运费中间等————————————————————————————————————	粉節	
	Title 6	
第一百六十四条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事 方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。 第一百六十五条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出 赔会议的监事应当在会议记录上签名。	删除	

第一百六十六条、监事会会议通知包括以下内容: (一)举行会议的日期、地点和会议期限; (二)举击及议题; (二)发进通知的日期。	柳斯会
第一百七十二条 公司分配当年段后利润制,应当程取利润的100列入公司法定公股金、公司法定公股金案计额为公司注册资本的 另列人公司法定公股金不足以第外记用。可以不明超级。 公司的法定公股金不足以第外记制中度、预的。在依照前款额定 公司从股纪—阿利申上安全的。应当先用当年中间等外方面。 公司从股纪—阿利申上传统中之一,应当先用当年中间等外方面。 公司从股纪—阿利申上传统中上等还会处验。 公司对外与摄和思维公股金。后所会税后可纳,按规股东持有的股份上的分配。但本章能取工,在公司求补与循和提及定公股金。所向、股东公案任政规则上的人员处处。从第一次,是不必须保证规定与他的规定之价。 股东公定规则,未必必须保证规定与他的利阻还公司。 农公规则的未必须保证之价。	2007年次代底。大时底上次代底。大时底上次代底。 公司的法官令保金不足以等补心前年度亏损的。在代照前 定据设定公保金子服之以等补心前年度亏损的。在代照前 企司从信书前中推取法定公保金后。这股东会决议、还可 战后前前中推取法定公保金后。这股东会决议、还可 余税后利润申据取还公保金后。公司外市劳财和股公保金 余税后利润,按照度对待有的股份比例分距。但本章程规定 消取上预分配的除外。
第一百七十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经营查者转为增加公司资本、公积金款补公司亏损。应当先使用任整公积金和建定公积金,仍不能弥补的。可以根照规定使用资本公积金。 本公积金、 法定公积金转为资本时,所留存的该派公积金将不少于转增能公司注册资本的 25%。	产经营或者转为增加公司注册资本。公积金弥补公司亏损
(4) 萬馬舍申以關係或至某人監問地位於同分及定的以來 成者申以前地位數据於兩日時期的以來。那合在格事主才物 通过。股东台申以上述以來制。如由由席股本台的股份 通过。股东台申以上述以來制。如由由席股本台的股份 包括版本 全分正式在成申以以明時及 取得格故的。列於出席股本台的股份 全分正式在成申以以明時及 取得格故的。列於出席股本台的股份 所表表於《三二二以上通过 有行相记录描明的相信总统简本的是打造图。其非合及证律 是存在上市。 在中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国	(二)董權學報目的分質 建议制制门的判别分类允许。基本學數學用於表別法。 基本學和以,數表的關係和認為公式大大、為基本學數學用於 基本學學,但是一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個
第一百七十六条(八)除护上市公司和股东的利益,公司应当严格 执行享靠根据定的现金分配资讯以及原充会审议批准的现金分型 万案,利润分配应当符合本案相等。一行大小条头子会体取开参与 分配的任例,连规分配的起达、禁止参与允和股份价级定。投弃 分配的任例,连规分配的起达、禁止参与允和股份对应证,投资 在企业统计用公司资金的、公司在创分处的应当计减,提供获分 能的现金红利、以偿还被占相的资金。 第一百七十七条。公司共行内部审计制度、配备专职由计人员、对 公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	第一百七十三条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作 领导体制,职费权限、人员配备、经费保障,审计结果运用和 通完等。 公司内部审计制度经董事会批相后实施并对外披露。
新拉	(新增)第一百七十四条。公司內部即計机如公司业务活动 险管理。內部控制、其务信息等申项进行监督检查。 (新增)第一百七十五条,内部训针机构向重率会负责。 内部时刊机构和在外公司业务活动。风险管理,内部控制,财 息监督检查过程中。应当整定训计表外会的监督指导。内 时代的交现相关重大问题或者经常。见当立即向审计委员会 按报告。 (以下序等则能)
新增	計机构变规稍夹重大问题或者较求;這当立即向审计委员会 接相告。 (以下序号顺延) (新增)第一百七十六条 公司内部控制评价的具体组织实制 作由内部审计机构负责。公司抵制内部审计机构出基。由 员会审议后的评价报告及租赁资料。 指 (以下序号顺延)
新增	四芸申以后的评价保查及相关效率,由共平度內部控制评价 (以下序号顺延) (新增)第一百七十七条 审计委员会与会计师事务所、国家审机构等外部审计单位进行咨酬时,内部时书内构定积极配合 使必要的支持和场件。
第一百七十八条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百七十八条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核
第一百八十条 公司聘用会计师事务所必领由股东会决定,董事会 不得在股东会决定前零任会计师事务所。 第一百八十八条 公司召开监事会的会议通知,以电子邮件,电话、 传真,特快专递取专人送达的方式进行。	第一百八十条 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定 事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 删除
第一百九十条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知。会议及会议作出的决议并不因此无效。	第一百八十九条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出 议通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决 并不仅因此无效。
第一百九十三条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并解制资价值表更好了课年。公司应当信用出合并决议之目包10日的通知的股份,并不到自己在指定成本上公告,信任人直接到通知书公司总告之目起。6日内,司以要求公司清偿海炎者提供和应的组织。 第一百九十四条 公司合并时,合并各方的应约组织。	供相应的担保。
第一百九十七条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表 及财产清单。公司应当自行出减少进册资本决定之日起10日内通 知债权人,并于30日内在标准,定被首部实验信用信息公司标 分产。债权人目的经验通知之之日起,30日内,未按部债公司标价 6万日点,45日内,有权要决公司清偿债务或者提供和应约组份。 公司减少进资本。但分级股及对有股份的信用证价的依 法律另有股份。	Mr. 1274 1.34 A SHEEDWIND A MARKET AND A M
第一百九十八条 公司依熙本章程第一百七十三条规定弥补亏损 后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补 亏损的,公司不得向股东分配,也不得免除股东撤纳出资或者股款 的义务。	
第一百九十九条 违反本章程规定减少注册资本的,股东应当退还 其收到的资金,减免股东出资的应当恢复原状;给公司造成损失 的,股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责	
任:。 新增	任。 (新增)第一百九十九条 公司为增加注册资本安行新股时,股 不享有优先认购权,股东会决议决定股东享有优先认购权的 外。 (以下序号顺延)
第二百零一条 公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业期限报题,以及各章程规定的其他解散事由 历史系会成以解解。 (二)因公司合并应着分立能聚解散。 (三)因公司合并应着分立能聚解散。 (五)公司合并应者分立能聚解散。 (五)公司总并应者处土作或债务公司成实营业期间。 (五)公司总是有效之生产。国际成分,并有公司流电池、表表及以56公司,成立地也是这个编制来的。并有公司流电池、表表及以56公司,由现的实现的解散事由,通过18公司。	(一)本章程單一条,公司因下列原因解散。 (一)本章程單定的营业期限用源成者本章程限定的其他解查 期限限源。 (二)起於金法以解除。 (二)因公司合并或者分立需要解散。 (五)公司会管理效生不量报告分立需要解散。 (五)公司会管理效生不量报明。他此年成会使极乐利益会 是大概失,通过转型能不允据解决的。 (五)公司会管理效生不服解决的。 (五)公司会管理效生不服解决的。 (五)公司会管理效生不服解决的。 (五)公司会管理效生不服解决的。 (五)公司会管理效生不服解决的。 (五)公司会管理效生不服解决的。 (五)公司会管理效生不服解决的。 (五)公司会管理效生不服解决的。 (五)公司会管理效性, (五)公司会理效性, (五)公司会管理效性, (五)公司会管理效性, (五)公司会管理效性, (五)公司会
第二百零四条 清算组在清算期间行使下列职权; (一)清理公司财产、分别编制资产价值表现财产清单; (一)清理、公司权力。 (三)处理与清算有关的公司水了结的业务; (四)清徽所入权裁汇及清策设制产产的税款; (五)清徽所入税裁汇及清策设制产产的税款; (五)清徽所入股裁汇及清度、组制、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、	第二百零四条 清算组在清算期间行使下列职权; (一)清理公司财产。分别编制资产的债表取时产清单; (二)通知。公告债权入; (三)处理与清算有关约公司未了结的业务; (四)清偿价不仅稳定以及预算过程中产生的税款; (五)清偿价不税总以及预过租户产生的税款; (大)分配公司清偿债权。信务后的确会财本; (七)代表公司参与民事职诉讼活动。
第二百零七条,清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的。应当依法向人民法院申请宣 全部, 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给 人民法院指定的被产管理人。	清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法问人民法的 清政产清赘。 人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交给人 法院指定的破产管理人。
第二百零八条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记机关,自请注销公司登记。公公公司终止。	
第二百一十一条 有下列情形之一的、公司应当修改章程; (一)(公司法)被有关法律。行政法规修改后,章程规定的事项与修 (二)公司的情况发生变化、与章程已载的事项不一致; (二)公司的情况发生变化、与章程已载的事项不一致; (二)股东会决定修改章程。	第二百一十一条 有下列情形之一的,公司将修改章程; (一)(公司法)或有关选律,行改法顺修之后,章结规定的非项 统风后的选律,行改法顺修或任相批验; (二)公司的情况发生变化,与章指迅速的事项不一致; (三)股东会决定修改章程。
第二百一十五条 释义 第二百一十五条 释义 东持有股份的比例虽然不足50。但此时持有印股份所享的负责 东持有股份的比例虽然不足50。但此时持有印股份所享的负责 从7日。足以报院完全的执议产生更大影响的股东。 (二)实际之别,是指正常是心可形成,但通过发步系,协议 度者其他安排。能够实际,发他公司行为的人。 (三)实联系,是指公司企股份来,他是一条联系。高级 管理人员与其直接或指向使比例的企业之间的关系,以发为惟可 数公司利益特殊对相关的。	为问文国家控放训共有大联大系。
第二百二十条 本章器對件包括股东会议事规則,董事会议事规則 和监事会议事规则以及股东会决议认可的其他法人治理文件或内 部控制文件。	WINYWAY OF CHANGING THE STREET WAS STREET BY S
时股东会审议通过后方可生效。公司董事会提请膨 权人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备 日起至本次相关登记、备案办理完毕之日止。《公司 案为准。 四、修订公司部分管理制度情况	及取消监事会事项尚需提交公司2025年第七次 於东会审议相关事项并授权公司董事会或董事会 秦等事宜,授权的有效期限为自股东会审议通过

上述修订的管理制度中,其中第1-2项子议案尚需提交公司股东会审议方可生效,第3-4项子议 案将在公司召开股东会审议通过《公司章程》后方可生效。修订后的相关管理制度详见2025年11月 18日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四川宏达股份有限公司董事会 2025年11月18日

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2025-089

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 重大溃漏,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(特殊普诵合伙) 四川宏达股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月17日召开公司第十届董事会审计委员 会2025年第五次专门会议和第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于续聘四川华信(集团) 会计师事条所(转殊普通会伙)为公司2025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2025年度财务审计机构和内控审计机 构,该事项尚需提交公司2025年第七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。

四川华信自1997年开始一直从事证券服务业务。

截至2024年12月31日,四川华信共有合伙人51人,注册会计师134人,签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数102人

四川华信2024年度经审计的收入总额16,242.59万元,审计业务收入16,242.59万元,证券业务收 人13,302.69万元;四川华信共承担38家上市公司2024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2024年12 月31日,累计责任赔偿限额8,000万元,职业风险基金2,558万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败 导致的民事赔偿责任。

近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

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7次、自律监管措施 0次和纪律处分0次。22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10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 始在本所执业,2025年开始为本公司提供审计服务;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 在本所执业,2025年开始为本公司提供审计服务;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月至今在本所执业,并开始从事上市公司 审计,2025年开始为本公司提供审计服务;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句括四川国光农化股份有限公司等

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。

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

2025年度财务审计费用为120万元,内控审计费用为30万元。2025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,会计师事务所与公司协商确定,与2024年度审计费用相比 减少20万元,审计费用变化未超过20%

三、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2025年11月17日召开了公司第十届董事会审计委员会2025年第五次专门会议,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 其具备承接公司审计业务的相应条件和胜任能力,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2024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2024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2025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2025年度财务审计 机构和内控审计机构,2025年度财务审计费用为120万元,内控审计费用为30万元。并同意提交公司 第十届董事会第二十四次会议和2025年第七次临时股东会审议。

(二)董事会的审议和表决情况 公司于2025年11月17日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了本次续聘会计师事务所 的相关议案。该议案同音票9票.反对票0票. 弃权票0票。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第七次临时股东会审议,并自公司股东会审议

通过之日起生效。

四川宏达股份有限公司董事会 2025年11月18日

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

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")第十届董事会第二十四次会议通知于2025年11月11 日以邮件、电话等方式发出,于2025年11月17日10:00点在中海国际中心 H座14楼会议室以现场结 合视频通讯方式召开。因董事长乔胜俊、副董事长王浩无法出席现场会议并主持本次董事会、半数以上董事共同推举董事黄建军主持本次董事会、应到董事9人、实到董事9人、其中董事乔胜俊、王浩、张 建因工作原因,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、董事会会议审议情况 (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向特定对象发行股票注册的 批复》(证监许可[2025]1228号),批复同意公司向控股股东蜀道投资集团有限责任公司发行股票的注 册申请,本次发行新增股份609,600,000股已于2025年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理完毕登记手续。本次发行完成后,公司总股本已由2,032,000,000股增加至2,641,600 000股,公司注册资本由2.032.000,000元增加至2.641,600,000元。董事会同意修订《公司章程》中股份 总数及注册资本相关条款,确保与实际资本状况相一致。

为进一步提升公司运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规 定,并结合公司实际情况,董事会同意取消监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《四川宏 达股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,并对《公司章程》中部分条款进行修

本次变更注册资本、修订《公司章程》部分条款及取消监事会事项尚需提交公司2025年第七次临 时股东会审议,并提请股东会授权公司董事会或董事会授权人士办理本次变更涉及的相关工商变更 登记、备案等事宜,授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关登记、备案办理完毕之日 止。《公司章程》具体内容最终以市场监督管理部门登记、备案为准。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第七次临时股东会审议。

详见2025年11月18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.see.com.cn)上的《关于变更注册资本、修订《公司章程》、相关制度及取消监事 会的公告》(公告编号:临2025—088)。

(二)审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》 为提高公司治理水平,进一步完善公司治理制度,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》

《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件关于取消监事会等相关要求的规定,结合公司实 际情况,董事会同意修订公司部分管理制度。

1.修订《四川宏达股份有限公司股东会议事规则》 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2.修订《四川宏达股份有限公司董事会议事规则》 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3.修订《四川宏达股份有限公司总经理工作细则》 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

4.修订《四川宏达股份有限公司董事会审计委员会实施细则》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

上述修订的管理制度中,其中第1-2项子议案尚需提交公司股东会审议方可生效,第3-4项子议 案将在公司召开股东会审议通过第一项议案中的《公司章程》后方可生效。在提交董事会审议前,第4 项子议案已经第十届董事会审计委员会2025年第五次专门会议审议通过。修订后的相关管理制度 详见2025年11月18日上海证券交易所网站http://www.sse.c

(三)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2025年度财务

审计机构和内控审计机构的议案》 该议案已经第十届董事会审计委员会2025年第五次专门会议审议通过。

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2025年度财务审计机构和内控审计机构。2025年度财务审计费用为120万元,内控审计费用为

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交公司2025年第七次临时股东会审议。 详见 2023年11月18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.se.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2025—089)。

(四)审议通过了《关于制定《四川宏达股份有限公司网络安全管理办法(试行)》的议案》 为加强公司网络安全管理,落实网络安全责任,健全网络安全管理体系,提升网络安全防护能力, 根据相关法律法规要求,结合《公司章程》及实际情况,董事会同意制定《四川宏达股份有限公司网络 安全管理办法(试行)》。

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2025年第七次临时股东会的通知》 详见2025年11月18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.ssc.com.en]上的《四川宏达股份有限公司关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知》(公告编号:临2025-090)。

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

证券简称:宏达股份 公告编号:2025-090

四川宏达股份有限公司 关于召开2025年第七次临时股东会的

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

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

股东会召开日期:2025年12月3日

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次 2025年第七次临时股东会

(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:2025年12月3日9点30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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月3日 至2025年12月3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、约定购同业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及廳资廳券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票,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

、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	投票股外央型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更注册资本、修订《公司章程》及取消监事会的议案	V
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2025年度 财务审计机构和内控审计机构的议案	√
3	关于修订《四川宏达股份有限公司股东会议事规则》的议案	V
4	关于修订《四川宏达股份有限公司董事会议事规则》的议案	V
1、各i	议案已披露的时间和披露媒体	

内容详见公司 2025年 11 月18 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二十四次会议决议公告》

《关于变更注册资本、修订《公司章程》、相关制度及取消监事会的公告》和《关于续聘会计师事务所

2、特别决议议案:议案1 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应同避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、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大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) 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涌过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以涌过其任一股

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

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。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对 该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

1) 其他人员。

五、会议登记方法

五、天人员尼尔区 (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 壓 14 楼) (三)登记时间: 2025年12月1日(9:30—17:00)

六、其他事顶 (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 2025年11月18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:

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月3日召开的贵公司2025年第七 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

关于变更注册资本、修订《公司章程》及取消监事会的议案 于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计 旅和内控审计机场的议案 关于修订《四川宏达股份有限公司股东会议事规则》的议案 关于修订《四川宏达股份有限公司董事会议事规则》的议》

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:

非累积投票议案名称

委托日期: 年月日

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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:601577 优先股代码:360038

优先股简称:长银优1 长沙银行股份有限公司 关于优先股股息发放实施公告

编号:2025-055

证券简称:长沙银行

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:

● 优先股代码:360038

-、长银优1股息发放方案

● 优先股简称:长银优1 ● 每股优先股派发现金股息人民币3.84元(含税)

● 最后交易日:2025年12月23日(周二) ● 股权登记日:2025年12月24日(周三)

●除息日:2025年12月24日(周三) ● 股息发放日:2025年12月25日(周四) 长沙银行股份有限公司(简称"本行")优先股(优先股代码:360038;优先股简称:长银优1)的股息 发放方案已经本行2025年11月17日召开的第八届董事会第二次临时会议审议通过,现将具体实施

1、发放金额:本次股息发放的计息起始日为2024年12月25日,按照长银优1票面股息率3.84% 计算,每股发放现金股息人民币3.84元(含税),合计人民币23.040万元(含税)。 2、发放对象:截至2025年12月24日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算公司上海分公

司登记在册的全体长银优1股东。 3、扣税情况:每股税前发放现金股息人民币3.84元。根据国家税法的有关规定: (1)对于持有长银优1的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东(含机构投资

者),其现金股息所得税由其自行缴纳,每股实际发放现金股息人民币3.84元。 (2)其他股东股息所得税的缴纳,根据相关规定执行。

根据《长沙银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》,长银优1每年的付息日为本次优 先股发行的缴款截止日(即2019年12月25日)起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则 顺延至下一个工作日,顺延期间应付股息不另计利息。因此,长银优1将于2025年12月25日实施股

特此公告。

-、说明会类型

际情况,对以下公司管理制度进行修订:

息发放。具体实施日期如下: 最后交易日:2025年12月23日(周二) 股权登记日:2025年12月24日(周三)

除 息 日:2025年12月24日(周三) 股息发放日:2025年12月25日(周四) 、派息实施方法

全体长银优1股东的股息由本行自行派发。 四、咨询方式

咨询机构:董事会办公室

地址:湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座 咨询电话:0731-89934772 长沙银行股份有限公司董事会 2025年11月18日

证券代码:601577 证券简称:长沙银行 编号:2025-053 优先股简称:长银优1 长沙银行股份有限公司

关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在 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: 会议召开时间:2025年12月1日(星期一)上午9:00-10:00 会议召开方式,上海证券交易所上证路海中心网络万动

会议召开网址:https://roadshow.sseinfo.com 投资者可于2025年11月24日(星期一)至11月28日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过本行邮箱(bankofchangsha@cscb.cn)进行提问。本行将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。

长沙银行股份有限公司(简称"本行")已于2025年10月31日发布本行2025年第三季度报告,拟于 2025年12月1日上午9:00-10:00以网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的 经营业绩、发展战略等事项进行沟通交流,广泛听取投资者的意见和建议。

、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2025年12月1日上午9:00-10:00 (二)会议召开方式:上证路演中心网络互动

联系人:董事会办公室

证券代码:601577

特此公告。

联系电话:0731-89934772

电子邮箱:bankofchangsha@cscb.cr

(三)会议召开网址:https://roadshow.sseinfo.com 本行董事长、行长、分管财务副行长、董事会秘书及一名独立董事,总行相关部室负责人等。

四、投资者参加方式 (一)投资者可在2025年12月1日上午9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,本行将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2025年11月24日(星期一)至11月28日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站

首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间选中本次活动,或 通过本行邮箱(bankofchangsha@cscb.cn)提问,本行将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法

长沙银行股份有限公司董事会 2025年11月18日

证券简称:长沙银行 编号·2025-054

优先股简称:长银优1 优先股代码:360038 长沙银行股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告

内容的直字性,准确性和完整性承扣法律责任 长沙银行股份有限公司(简称"本行")第八届董事会第二次临时会议于2025年11月17日上午在

长沙银行总行33楼3315会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事11人,实际出席董事10人, 董事黄璋授权委托职工董事程青龙代为行使表决权。会议由董事长赵小中主持。董事会秘书、首席 风险官彭敬恩列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议所形成的决议合法、有效。 会议对以下议案进行了审议并表决:

、长沙银行股份有限公司核心高管2024年年薪实施方案 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。董事赵小中、张曼对该议案回避表决。 本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,同

二、关于长沙银行股份有限公司优先股股息发放的议案(具体内容详见本行在上海证券交易所披 露的《长沙银行股份有限公司关于优先股股息发放实施公告》)

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 本议案已经本行董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。 E、关于修订《长沙银行股份有限公司董事会薪酬及提名委员会工作规则》的议案 表决情况,同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。 四、关于修订《长沙银行股份有限公司董事会战略委员会工作规则》的议案 表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经本行董事会战略与可持续发展委员会审议通过,同意提交董事会审议。 五、长沙银行股份有限公司2025年半年度战略评估报告 表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 本议案已经本行董事会战略与可持续发展委员会审议通过,同意提交董事会审议。

六、关于长沙银行股份有限公司调整2025年度呆账核销额度预算的议案 表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过,同意提交董事会审议。 七、长沙银行股份有限公司不良资产批量转让方案

董事会同意对债权金额合计69,527.02万元的7户不良资产进行批量转让处置。 表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过,同意提交董事会审议。