

四川发展龙蟒股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于 2026 年 1 月 20 日以邮件形式发出，会议于 2026 年 1 月 23 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长朱全芳先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

为进一步优化公司机构设置，提升组织运行效率，董事会同意对公司组织机构进行调整，增设风控法务部，负责公司风控和法务工作，由公司首席风控合规官分管，原风控审计部变更为审计部；人事行政部干部管理职责调整至党群工作部；党群工作部加挂党委组织部牌子，统筹组织管理和干部管理工作；同时根据业务发展需要，取消新能源事业部。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

根据公司经营和业务发展需要，董事会同意对公司（含子公司）2026 年拟与关联方发生的日常关联交易金额进行了预计，预计金额为人民币 8,660.00 万元。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈昱佳先生、周毅先生、黄敏女士对本议案进行了回避表决。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》。

（三）审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行修订。

修订后的《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于修订<董事会向经理层授权工作制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会向经理层授权工作制度》进行修订。

修订后的《董事会向经理层授权工作制度》同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》同日披露在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司投资者关系管理工作指引（2025 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《投资者关系管理制度》进行修订；因《投资者关系管理制度》融合了《接待与推广工作制度》的相关内容，董事会同意原《接待与推广工作制度》同时废止。

修订后的《投资者关系管理制度》同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《外部信息使用人管理制度》进行修订

修订后的《外部信息使用人管理制度》同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《信息披露管理制度》进行修订。

修订后的《信息披露管理制度》同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《重大信息内部报告制度》进行修订。

修订后的《重大信息内部报告制度》同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于修订<总裁工作制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《总裁工作制度》进行修订；因《总裁工作制度》融合了《总裁向董事会报告工作制度》的相关内容，董事会同意原《总裁向董事会报告工作制度》同时废止。

修订后的《总裁工作制度》同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《对外捐赠管理制度》进行修订。

修订后的《对外捐赠管理制度》同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《公司章程》《企业内部控制基本规范》《财务管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《会计师事务所选聘制度》进行修订。

修订后的《会计师事务所选聘制度》同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于修订<债务性融资管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《债务性融资管理制度》进行修订。

修订后的《债务性融资管理制度》同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

为规范公司委托理财行为，提高资金使用效益，防范投资风险，保障公司及

股东合法权益，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《委托理财管理制度》。

新制定的《委托理财管理制度》同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十七次会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十三日