

四川发展龙蟒股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议通知于2026年3月24日以邮件形式发出，会议于2026年3月27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《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《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（2025年修订）》等相关法律法规，结合公司实际情况，董事会同意对《募集资金管理办法》进行修订。

修订后的《募集资金管理办法》于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。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《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》《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）》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《对外担保管理办法》进行修订。

修订后的《对外担保管理办法》于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。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

(三) 审议通过了《关于修订<内部审计管理办法>的议案》

根据《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）》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《中央企业违规经营投资责任追究实施办法》《四川省内部审计条例》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《内部审计管理办法》进行修订。

修订后的《内部审计管理办法》于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《关于制定<参股企业及外派人员管理制度>的议案》

为规范和加强公司参股企业及外派人员管理，确保参股投资与公司战略目标协同，以系统化、标准化、风险可控的框架指导参股投资管理，根据相关法律法规、公司实际情况，董事会同意制定《参股企业及外派人员管理制度》。

《参股企业及外派人员管理制度》于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 2026 年度公司及子公司申请融资额度的议案》

为满足公司日常生产经营需要，结合公司财务状况及资金安排计划，同意 2026 年度公司及子公司向银行等金融机构申请总计不超过 70 亿元人民币的融资额度（含存量到期续贷额度），融资额度最终以银行等金融机构实际审批及发生金额为准，在授权期限内，融资额度可循环使用，各金融机构实际提用融资额度可在总额度范围内相互调剂。本次融资额度的有效期自审议本次议案的股东会决议通过之日起至下一年审议年度授信额度的股东会决议通过之日止。

上述融资额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营管理对资金需求确定。同时，公司董事会同意提请股东会授权公司管理层在上述综合额度内办理金融机构综合授信业务相关的全部手续，包括但不限于与金融机构进行具体洽谈、签署相关协议以及贷款等手续，并审批相应公司及各子公司资产提供抵质押担保的事项（不含公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保的事项）。

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 2026 年度公司及子公司申请融资额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（六）审议通过了《关于为参股公司四川发展天盛矿业有限公司融资提供担保暨关联交易的议案》

公司参股公司四川发展天盛矿业有限公司（以下简称“天盛矿业”）基于小沟磷矿采选工程项目建设资金需要，向中国建设银行股份有限公司成都岷江支行作为牵头的银团申请不超过人民币 375,144.00 万元固定资产贷款，期限不超过 15 年，担保方式为小沟磷矿采矿权抵押并由控股股东先进材料集团为其提供连带责任保证担保。为继续推动天盛矿业项目建设，公司拟按 10% 的持股比例为上述固定资产贷款提供不超过人民币 37,514.40 万元保证担保，担保期限自每笔贷款合同债务履行期届满之日起三年，天盛矿业为公司对其担保提供保证反担保。

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。具体详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为参股公司四川发展天盛矿业有限公司融资提供担保暨关联交易的公告》。

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

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（七）审议通过了《关于湖北龙蟒磷化工有限公司投资建设白竹磷矿 I 矿段北部块段二期延伸工程的议案》

为进一步保障上游资源要素稳定供应，董事会同意全资子公司湖北龙蟒磷化工有限公司投资建设白竹磷矿 I 矿段北部块段二期延伸工程，项目总投资 1.20 亿元。

本议案已经公司第七届董事会发展规划委员会第七次会议审议通过。具体详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司湖北龙蟒磷化工有限公司投资建设白竹磷矿 I 矿段北部块段二期延伸工程的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》

同意公司于 2026 年 4 月 24 日召开 2026 年第一次临时股东会，股权登记日为 2026 年 4 月 21 日，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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十八次会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事专门会议第六次会议；
- 3、第七届董事会发展规划委员会第七次会议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十七日