

四川升达林业产业股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年4月11日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；

2025年度，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。

公司独立董事王迪迪先生（已离任）、赵海程先生、何淑静女士、游鑫泉先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在年度股东会上述职。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上刊登的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）。

(三) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》；

2025 年，公司合并口径实现营业收入 99,959.75 万元，同比上升 36.45%；实现归属上市公司股东净利润 13,183.59 万元，同比增长 998.75%；归属于上市公司股东的扣非后净利润 2,894.84 万元，同比减少 43.30%。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 13,183.59 万元，母公司期末未分配利润为负。

依据《公司法》和《公司章程》的规定，2025 年度公司分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》；

公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上刊登的《关于续聘

2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

（七）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向金融机构申请 2026 年度授信额度的议案》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上刊登的《关于向金融机构申请 2026 年度授信额度的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度计提减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上刊登的《关于 2025 年度计提减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》（公告编号：2026-015）。

（九）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2025 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

（十）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合本公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025年度内部控制自我评价报告》。

（十一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上刊登的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和保荐机构及外聘会计师事务所的相关意见与鉴证报告。

（十二）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事陆洲先生和杜雪鹏先生回避表决。

1、公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况

公司高级管理人员根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营业绩情况、个人绩效考核结果、高级管理人员所承担的职责与工作要求等实际情况，经薪酬与考核委员会考核，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬请详见公司同日在深圳证券交易所网站上发布的《升达林业 2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员的情况”内容。

2、公司高级管理人员 2026 年度薪酬与绩效考核方案

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，参考行业及地区薪酬水平，公司拟订高级管理人员 2026 年度绩效评价与薪酬激励方案如下：

（1）适用对象：在公司领取薪酬的高级管理人员。

(2) 适用期限：2026 年度。

(3) 考核原则

体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时适当参考市场薪酬水平；

体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；

体现公司长远利益的原则，立足企业可持续发展的原则；

体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。

(4) 组织管理

公司董事会薪酬与考核委员会结合公司年度经营成果，组织、实施对高级管理人员的年度绩效考核工作，制定薪酬方案，并对公司薪酬制度的执行情况进行监督。

(5) 方案内容

1)、绩效评价方案

①年度经营业绩评价采用关键绩效指标（KPI）考绩法，从战略目标、效益目标、管理目标三个维度进行，主要考评年度重点工作完成情况、公司经营利润达成情况、合规运营及内控体系、信息披露及投资者关系管理、重大环保/安全事故等内容。

2026 年度经营业绩指标

目标代码	指标分类	考核指标	权重
A	战略目标	年度重点工作完成情况	30%
B	效益目标	公司经营利润完成情况	40%
C	管理目标	合规运营及内控体系	15%
		信息披露及投资者关系管理	15%
D	其他扣分项：重大环保、安全事故等		——
E	其他加分项：清欠解保进展情况		30%

②年度经营业绩得分是确定年度绩效评价等级的必要条件，年度绩效评价等级综合考虑战略定位、行业发展等因素，经董事会薪酬与考核委员会综合研判后

确定具体等级，年度绩效评价分为 AAA、AA、A、B、C 五个等级。

2) 薪酬激励方案

公司高级管理人员薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成。

①基本薪酬

基本薪酬按月平均发放，总经理基本薪酬为 36 万元/年，副总经理基本薪酬为 30 万元/年。

②绩效薪酬

绩效薪酬以年度基本薪酬为结算基准，综合考虑公司年度绩效评价等级及个人绩效评价结果确定。年度绩效评价等级结果决定绩效系数 α （ α 取值区间为 0~2.5），个人绩效评价结果决定绩效系数 β （ β 取值区间为 0~1.2）。计算公式为：绩效薪酬=基本薪酬 $\times\alpha\times\beta$ 。具体如下：

绩效等级	AAA	AA	A	B	C
A	1~2.5	0.8~2	0.5~1.5	0~0.5	0
个人绩效	卓越	优秀	称职	待改进	不合格
β	0~1.2				

(6) 薪酬发放办法

1、公司高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬按年度考核发放。

2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（十三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<升达林业董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上刊登的《升达林业董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性情况自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

（十五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

经审议，董事会拟于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上刊登的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-017）。

特此公告。

三、备查文件

公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十四日