

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2026-011

成都运达科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

1.发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2026年4月3日以电子邮件方式发出。

2.召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2026年4月14日在成都高新区康强四路99号成都运达科技股份有限公司会议室以现场表决方式召开。

3.会议出席人数：本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均以现场表决方式出席。

4.会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。

5.会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次需审议的议案进行了充分讨论，审议了以下议案：

1. 审议通过了《关于<2025年度总裁工作报告>的议案》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本议案获得通过。

公司董事会认真听取了总裁卜显利先生所作的《2025年度总裁工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司2025年度日常生产运营管理活动。

2. 审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本议案获得通过。

有关《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”。

公司现任独立董事顾诚、黄庆、吉利向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事2025年度述职报告》。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会对独立董事独立性的专项评估意见》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

3. 审议通过了《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本议案获得通过。

本事项涉及的财务信息已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

4. 审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本议案获得通过。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润87,050,226.32元，报告期末未分配利润金额1,122,496,394.64元，母公司2025年度净利润81,988,387.32元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积

8,198,838.73元，年末母公司可供分配的利润为887,326,555.21元。

公司2025年度利润分配预案为：以公司总股本439,516,600股扣除目前已回购股份6,119,800股后的433,396,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.47元（含税），共分配现金股利20,369,649.60元（含税）；不转增，不送股。公司利润分配方案公布后至实施前，如公司回购股份数量发生变化，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除已回购的股份数为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度利润分配预案》。

本议案需提交2025年度股东会审议批准后实施。

5. 审议通过了《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本议案获得通过。

公司编制了《2025年度内部控制自我评价报告》，对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的（<http://www.cninfo.com.cn>）《2025年度内部控制自我评价报告》。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

6. 审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本议案获得通过。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备充分的专业胜任能力，能够满足公司2026年度财务会计报表审计及其他审计业务的要求。公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年财务审计和内控审计机构，聘期一年。

本事项已经审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》《2025年度会计师事务所履职情况评估报

告》及《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

7. 审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本议案获得通过。

根据公司经营发展的需要，公司及子公司2026年度计划向银行申请不超过8亿元人民币的综合授信额度，具体各银行授信额度以分别签署的银行授信协议为准。该额度拟用于公司向银行等机构办理短期流动资金贷款、中长期项目贷款、委托贷款、委托债权投资、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保理、应收账款质押、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、供应链金融、商票保贴等业务。同意公司及子公司在办理前述银行等机构授信额度内的融资手续时，可以用其资产进行抵押、质押等担保。

为确保授信工作顺利开展，提请公司股东会授权董事长何鸿云先生在上述综合授信额度内签署相关法律文件。该授信适用期限为2026年度至下一次股东会重新核定融资授信计划之前。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

8. 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本议案获得通过。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性、主动性和创造性，提高公司的经营管理效益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司具体情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董

事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

9. 审议了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

(1) 根据相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

(2) 公司董事2026年度薪酬方案具体如下：

①非独立董事薪酬：

A.在公司任职的非独立董事（含职工董事），按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬，其中绩效薪酬按相关绩效考核方案核算发放，绩效薪酬占年度基本薪酬与绩效薪酬之和的比例不低于50%。

此外，职工董事领取津贴4.2万元/年。

B.不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。

②独立董事薪酬：

采用津贴制，独立董事2026年度津贴标准为税前8万元/年，按月发放。

基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

10. 审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬

方案的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本议案获得通过。

(1) 根据相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

(2) 2026年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，设置基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬按相关绩效考核方案核算发放，绩效薪酬占年度基本薪酬与绩效薪酬之和的比例不低于50%。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

11. 审议通过了《关于召开2025年度股东大会的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本议案获得通过。

董事会同意公司于2026年5月8日召开2025年度股东大会审议本次会议作出的第2、3、4、6、7、8、9项决议所涉及事项，有关《成都运达科技股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1.经与会董事签字的第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司 董事会

2026年4月16日