证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2025-04

河南双汇投资发展股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以3,464,661,213股为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

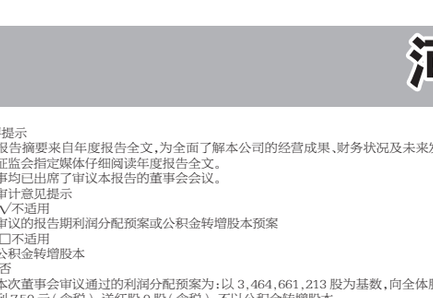
1、公司简介

股票简称	双汇发展	股票代码	000895
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张立文	张霄	
办公地址	河南省漯河市牡丹江路288号	河南省漯河市牡丹江路288号	
传真	(0395)2693259	(0395)2693259	
电话	(0395)2676158	(0395)2676530	
电子信箱	0895@shuanghui.net	0895@shuanghui.net	

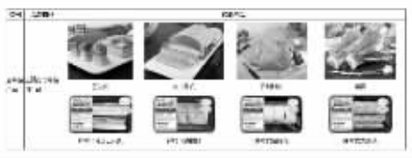
2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司按照“产业化、多元化、国际化、数字化”的战略规划,围绕多元化、个性化、品质化的消费需求,不断加强新品研发,积极推动产品形态多元化、消费功能多元化、消费人群多元化和消费情景多元化,推动产品结构向肉蛋奶菜粮结合转变,向一顿饭、一桌菜转变,推动产品进家庭、上餐桌。目前,公司培育了以包装肉制品、生鲜猪产品和生鲜禽产品为主的丰富的产品群:

包装肉制品由火腿肠类、火腿类、香肠类、酱卤熟食类、餐饮食材类、罐头类等品类组成,品种丰富、口味多样,可以满足众多消费场景需要。其中,双汇王中王作为公司明星产品,畅销多年,深受消费者喜爱;金马可、辣吗?辣、火炫风、智趣多鳕鱼肠、爆浆芝士肠、熏烤肉肠、Smithfield品牌产品等公司近年推出的新产品,极大地迎合了日益多样化、个性化的消费需求,具备较大的增长潜力;双汇八大碗、家宴等中华菜肴产品,小酥肉、鸡米花、蒜香骨等调理产品,猪八件、椒麻鸡、酱卤牛肉等酱卤熟食产品,以及米线、拌饭、拌面等方便速食产品,更加贴近家庭餐桌,可以让消费者享受到便捷、美味、丰富的中华美食。产品概况如下:



生鲜猪产品以冷鲜猪肉为主,公司引进了世界一流技术水平的生猪屠宰与冷分割生产线,采用冷却排酸、冷分割加工工艺,精细化分割满足消费者的多种需求,生产出的冷鲜肉肉品新鲜、质嫩味美、营养健康、安全卫生,通过全程冷链运输销往全国。



生鲜禽产品以冰鲜鸡产品为主,原料采自公司自繁自养的白羽肉鸡,并引进了世界先进的自动生产线,实现一体化全自动生产,打造自繁自养、谷物饲喂、技术先进、冷链锁鲜、全程监控的双汇冰鲜鸡品牌,为消费者提供优质的禽类产品。

品牌运营情况

本年度,公司从多个维度持续发力,实施一系列举措,加强品牌建设,重点开展以下工作:

一、加强营销宣传,提升品牌形象

1、积极实施主题营销

公司持续开展春节“汇聚幸福 味来更好”、开学季“开学爆到 有滋有味”、踏青季“不负春光 FUN肆趣玩”、“感恩40年 万家汇团圆”、中秋“国庆聚汇 奇食妙享”、奥运“巴黎味道 全球狂欢为体育健儿喝彩”、冬至“冬至大吃 食力惠钜”等主题营销,线上线下协同推进,引导节日和节点消费。

2、系统开展公益活动

公司联合“中国女子排球超级联赛”“2024郑开马拉松赛”“2024漯河龙舟公开赛”“双汇杯2024年全国老年人广场舞大赛”等体育赛事,以及“中国国家女篮球队”,系统开展体育营销和传播,弘扬体育精神,担负社会责任,引动大众健康生活新方式。

3、创新开展渠道营销

公司通过参加“2024中国零售业供应链大会”“2024中国便利店大会”“首届面食烹饪邀请赛”“2024中国国际火锅产业博览会”“2024中国零售创新大会”等活动,推介展示了肉制品、生鲜品、调味品、禽产品四大品类200多种产品,为零售商、渠道商提供更加高效的供应链服务,为消费者带来更多优质的产品和消费体验。

4、跨界开展联合营销

公司通过联合方特欢乐世界开展场景营销,联合小红书慢人节、云南大理啤酒节开展音乐营销,联合方橙电竞动漫开展动漫文化节,通过双汇美食体验店、定制创意周边物料,线上发布达人种草视频,拉近与年轻消费群体的距离,打造年轻化品牌形象。

二、加强对外交流,传递品牌理念

公司通过媒体探厂溯源的形式,全方位展示企业先进的工业制造优势、食品安全管理和精细加工优势,同时坚持“开放式办工厂”日常接待消费者走进工厂,系统展示肉类行业的现代化管理能力,增进大众了解。公司积极参展第二十一届中国(漯河)食品博览会,展览6大类、300余种主推及创新产品,展现企业新质产品力;参与“2024漯河食品文化旅游宣传月活动”,通过无人机灯光秀、文化植入等形式,增强品牌文旅亲和力;参加第十七届中国冷冻冷藏食品展、京津冀展销对接大会、第二十二届中国国际肉类工业展览会等展会活动,展示四季三餐肉类产品研发成果,展现品牌创新力。

三、加强企业宣传,增强品牌粘性

公司通过明星访谈、美食话题互动等形式,从营养健康、美味便捷、产品多样性等方面,生动展示企业的产品力优势,并积极加强与年轻群体的沟通,传递企业在品牌焕新、年轻化、多元化等方面的全新举措,提升品牌在年轻消费群体中的影响力,不断增强品牌粘性。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	37,285,159,827.29	36,675,370,401.01	1.66%	36,411,979,719.78
归属于上市公司股东的净资产	21,118,499,605.83	20,842,785,318.96	1.32%	21,852,805,984.41
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	59,561,224,544.07	59,892,963,176.51	-0.55%	62,575,635,903.48
归属于上市公司股东的净利润	4,989,048,074.60	5,052,741,772.33	-1.26%	5,620,885,670.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,812,760,810.76	4,732,071,610.46	1.71%	5,216,721,795.58
经营活动产生的现金流量净额	8,415,760,882.42	3,387,718,636.44	148.42%	7,565,466,114.96
基本每股收益(元/股)	1.4400	1.4584	-1.26%	1.6223
稀释每股收益(元/股)	1.4400	1.4584	-1.26%	1.6223
加权平均净资产收益率	23.81%	23.83%	下降0.02个百分点	25.43%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	14,268,777,130.09	13,324,436,090.59	16,406,103,048.19	15,561,908,275.20
归属于上市公司股东的净利润	1,271,715,274.34	1,024,635,857.09	1,508,108,252.72	1,184,588,690.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,244,885,441.32	986,016,230.27	1,444,967,793.21	1,136,891,345.96
经营活动产生的现金流量净额	1,446,221,593.71	2,131,367,627.53	3,335,408,586.52	1,502,763,074.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	187,529	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	167,451	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
罗特克斯有限公司	境外法人	70.33%	2,436,727,364	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.83%	63,524,392	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	1.74%	60,278,658	0	不适用	0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.67%	57,971,092	0	不适用	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.89%	30,904,989	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.52%	17,911,034	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.36%	12,373,600	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	其他	0.33%	11,319,900	0	不适用	0
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.32%	11,216,157	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	9,192,409	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	7,698,934	0.22%	93,900	0.0027%	17,911,034	0.52%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	2,884,000	0.08%	19,500	0.0006%	12,373,600	0.36%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	6,247,109	0.18%	10,000	0.0003%	9,192,409	0.27%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

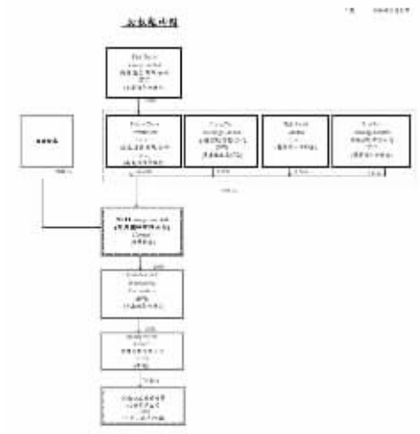
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2025-02

河南双汇投资发展股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

(一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称公司)于2025年3月12日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第六次会议的通知。

(二)董事会会议于2025年3月22日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

(三)董事会会议应到董事8人,实到董事8人。

(四)董事会会议由董事长万宏伟先生主持,监事和高级管理人员列席会议。

(五)董事会会议的召集、召开程序,表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。

本议案尚待提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度董事会工作报告》。

(二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年年度报告和年度报告摘要》。

董事会审计委员会已对公司《2024年年度报告》中的财务信息进行审议,一致同意将议案提交董事会审议并披露。

本议案尚待提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》和安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024年年度财务审计报告》。

(三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年度利润分配方案》。

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为4,989,048,074.60元,截至2024年12月31日,公司合并报表未分配利润为7,604,530,595.77元,母公司报表未分配利润为4,011,624,746.27元。本次利润分配方案如下:

拟以公司现有总股本3,464,661,213股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利7.50元(含税),共计派发现金红利2,598,495,909.75元,不送红股,也不进行资本公积金转增。

本分配方案公布后至实施前,公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的,公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。

本分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定。

本议案尚待提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

(四)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定,为简化中期分红程序,董事会同意提请公司股东会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案,授权期限自本议案经公司2024年度股东会审议通过之日起至公司2025年度股东会召开之日止。

本议案尚待提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于提请股东会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的公告》。

(五)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》。

董事会同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构,负责公司2025年度的财务审计工作,聘期一年,2025年度审计费用预计为335万元,董事会同意提请股东会授权公司管理层可以根据2025年度具体审计要求和审计范围适当调整审计费用。

本议案尚待提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘2025年度财务审计机构的公告》。

(六)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》。

董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构,负责公司2025年度的内部控制审计工作,聘期一年,2025年度审计费用为100万元。

本议案尚待提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘2025年度内部控制审计机构的公告》。

(七)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

全体监事审核后,一致认为:公司编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确和完整地反映了公司2024年度募集资金存放与使用的实际情况。2024年度公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于河南双汇投资发展股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》和汇丰前海证券有限责任公司出具的《关于河南双汇投资发展股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

(八)会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。

全体监事审核后,一致认为:公司根据相关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和公司《内部控制制度》等的规定,结合实际情况,建立了覆盖供、产、运、销和基础管理等各方面的内部控制体系,并且根据内外部形势变化和企业发展需要,不断对内控体系进行完善,现行的内部控制制度全面有效,内部控制组织机构设置合理,能有效防范经营风险,保障公司规范运作、稳健发展;公司内部审计部门按照年度计划有序开展内部控制监督工作,确保了公司内部控制管理和监督充分有效;公司内部控制情况符合《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》及公司《内部控制制度》等相关规定,不存在违规情形,《公司2024年度内部控制评价报告》真实、准确和完整地反映了公司2024年度内部控制的实际情况。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024年12月31日内部控制审计报告》。

三、备查文件

(一)第九届监事会第四次会议决议;

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

监事会

2025年3月26日

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2025-05

河南双汇投资发展股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告

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

河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称公司)于2025年3月22日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议,会议审议通过了《公司2024年度利润分配方案》,本议案尚待提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、利润分配方案的基本情况

(一)本次利润分配方案的基本内容

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为4,989,048,074.60元,截至2024年12月31日,公司合并报表未分配利润为7,604,530,595.77元,母公司报表未分配利润为4,011,624,746.27元。本次利润分配方案如下:

拟以公司现有总股本3,464,661,213股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利7.50元(含税),共计派发现金红利2,598,495,909.75元,不送红股,也不进行资本公积金转增。

本分配方案公布后至实施前,公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的,公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。

本分配方案符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定。

(二)2024年度累计现金分红情况

公司于2024年8月10日召开的第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十四次会议、于2024年8月29日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过《公司2024年半年度利润分配预案》,同意公司以总股本3,464,661,213股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利6.60元(含税),共计派发现金红利2,286,676,400.58元,不送红股,也不进行资本公积金转增。

上述2024年半年度利润分配方案已于2024年9月11日实施完毕,累加本次公司拟派发的7.50元现金红利后,2024年度公司将累计派发现金红利4,885,172,310.33元,占2024年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润的97.92%。

二、现金分红方案的具体情况

(一)最近三年公司现金分红情况及相关指标

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	4,885,172,310.33	5,023,758,758.85	5,543,457,940.80
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,989,048,074.60	5,052,741,772.33	5,620,885,670.80
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	7,604,530,595.77		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	4,011,624,746.27		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	15,452,389,009.98		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	5,220,891,839.24		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	15,452,389,009.98		
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%,且不低于5,000万元,因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配方案综合考虑了企业经营状况、盈利能力、资金需求及投资者回报等因素,不会影响公司正常经营和长远发展,且兼顾了股东的即期利益和长远利益。方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,也符合《公司章程》规定的利润分配政策,具备合法性、合规性及合理性。

三、审议程序

(一)董事会审议情况

2025年3月22日,公司第九届董事会第六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配方案》,同意将该议案提交公司股东会审议。

(二)监事会审议情况

2025年3月22日,公司第九届监事会第四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配方案》,全体监事审核后,一致认为:公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定,符合公司发展规划,充分考虑了全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

公司本次利润分配方案尚待提交股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

(一)第九届董事会第六次会议决议;

(二)第九届监事会第四次会议决议;

(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2025年3月26日

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2025-03

河南双汇投资发展股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

(一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称公司)于2025年3月12日以电话方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第四次会议的通知。

(二)监事会会议于2025年3月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。

(三)监事会会议应到监事5人,实到监事5人。

(四)监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。

(五)监事会会议的召集、召开程序,表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年度监事会工作报告》。

本议案尚待提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度监事会工作报告》。

(二)会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年年度报告和年度报告摘要》。

全体监事审核后,一致认为:公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确和完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意将该议案提交公司股东会审议。

本议案尚待提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》和安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024年年度财务审计报告》。

(三)会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年度利润分配方案》。

全体监事审核后,一致认为:公司2024年年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定,符合公司发展规划,充分考虑了全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司股东会审议。

本议案尚待提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

(四)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定,为简化中期分红程序,董事会同意提请公司股东会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案,授权期限自本议案经公司2024年度股东会审议通过之日起至公司2025年度股东会召开之日止。

本议案尚待提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于提请股东会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的公告》。

(五)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》。

董事会同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构,负责公司2025年度的财务审计工作,聘期一年,2025年度审计费用预计为335万元,董事会同意提请股东会授权公司管理层可以根据2025年度具体审计要求和审计范围适当调整审计费用。

董事会审计委员会已审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚待提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘2025年度财务审计机构的公告》。

(六)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》。

董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构,负责公司2025年度的内部控制审计工作,聘期一年,2025年度审计费用为100万元。

董事会审计委员会已审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘2025年度内部控制审计机构的公告》。

(七)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构,负责公司2025年度的内部控制审计工作,聘期一年,2025年度审计费用为100万元。

本议案尚待提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于河南双汇投资发展股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》和汇丰前海证券有限责任公司出具的《关于河南双汇投资发展股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

(八)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。

全体监事审核后,一致认为:公司根据相关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和公司《内部控制制度》等的规定,结合实际情况,建立了覆盖供、产、运、销和基础管理等各方面的内部控制体系,并且根据内外部形势变化和企业发展需要,不断对内控体系进行完善,现行的内部控制制度全面有效,内部控制组织机构设置合理,能有效防范经营风险,保障公司规范运作、稳健发展;公司内部审计部门按照年度计划有序开展内部控制监督工作,确保了公司内部控制管理和监督充分有效;公司内部控制情况符合《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》及公司《内部控制制度》等相关规定,不存在违规情形,《公司2024年度内部控制评价报告》真实、准确和完整地反映了公司2024年度内部控制的实际情况。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024年12月31日内部控制审计报告》。

三、备查文件

(一)第九届监事会第四次会议决议;

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

监事会

2025年3月26日

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2025-06

河南双汇投资发展股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的公告

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

河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称公司)于2025年3月22日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》,本议案尚待提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、2025年中期分红安排

(一)中期分红条件

公司在2025年中期进行现金分红需满足下列条件:

1、公司当期盈利且累计未分配利润为正;

2、公司现金流可以满足持续经营和长期发展的需要。

(二)中期分红时间

公司计划于2025年下半年实施2025年中期分红方案。

(三)中期分红金额

公司2025年中期分红金额不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。

(四)中期分红授权

为简化中期分红程序,公司董事会提请公司股东会授权董事会在上述条件、时间和金额范围内,制定公司2025年中期分红方案,并经董事会三分之二以上董事审议通过后执行,授权期限自本议案经公司2024年度股东会审议通过之日起至公司2025年度股东会召开之日止。

二、履行的审议程序

(一)董事会审议情况

2025年3月22日,公司第九届董事会第六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》,同意将该议案提交公司股东会审议。

(二)监事会审议情况

2025年3月22日,公司第九届监事会第四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》,全体监事审核后,一致认为:本次提请股东会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案符合《上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定,可以简化公司中期分红程序,有利于稳定投资者分红预期,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本议案尚待提交公司股东会审议通过后方可生效,且公司2025年中期分红方案尚需董事会结合实际情况制定,并经董事会三分之二以上董事审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

四、备查文件

(一)第九届董事会第六次会议决议;

(二)第九届监事会第四次会议决议;

(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2025年3月26日

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2025-07

河南双汇投资发展股份有限公司关于续聘2025年度财务审计机构的公告

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

河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2025年3月22日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》,该议案尚待提交公司股东会进行审议。本次公司续聘财务审计机构符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会(以下简称证监会)印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定,具体情况如下:

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

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称安永华明),于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。安永华明2023年度业务总收入人民币59.55亿元,其中,审计业务收入人民币55.85亿元(含证券业务收入人民币24.38亿元)。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家,收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,金融业,批发和零售业,采矿业,房地产业,信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户2家。

2. 投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

安永华明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3次、自律监管措施0次、纪律处分0次。13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1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次;2名从业人员因个人行为受到行政监管措施各1次,不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目名称:河南双汇投资发展股份有限公司2025年度财务报表审计

项目合伙人和第一签字注册会计师张跃女士于2012年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2015年开始在安永华明执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署过1家A股上市公司年报,涉及的行业包括农副食品加工业。

项目现场负责人及签字注册会计师张松先生于2016年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2016年开始在安永华明执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署过1家A股上市公司年报,涉及的行业包括农副食品加工业。

项目质量控制复核人李继新先生于1997年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计工作,2016年开始在安永华明执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署/复核过2家A股上市公司年报/内控审计项目,涉及的行业包括农副食品加工业,制造业,电力生产和供应业。

2. 诚信记录

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字注册会计师近三年不存在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,受到证券交易所、行