证券代码:000895　　证券简称:双汇发展　　公告编号:2025-32

河南双汇投资发展股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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11月16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十次会议的通知。

(二)董事会会议于2025年11月26日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。

(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、高级管理人员和拟任高级管理人员人选列席会议。

(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4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司生产经营情况,公司对2026年度日常关联交易进行了合理预计,其中向关联人采购原辅材料和商品总金额为人民币581,700.00万元,向关联人销售产品和商品总金额为人民币32,955.00万元,向关联人提供劳务总金额为人民币300.00万元,接受关联人提供的劳务总金额为人民币186,115.00万元,收取关联人商标使用许可费总金额为人民币25.00万元,向关联人支付商标使用许可费总金额为人民币1,100.00万元。

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。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

关联董事万隆先生、万宏伟先生、马相杰先生、郭丽军先生回避了本议案的表决。

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2026年度日常关联交易预计的公告》。

(二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的最新规定,董事会同意修订《公司章程》相关条款。同时,为进一步完善公司治理结构,提升规范运作水平,董事会同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,并同意董事会人数由8名增加至10名,其中非独立董事5名(含职工代表董事1名),独立董事5名。董事会同意提请股东会授权公司董事长及其授权人士全权负责办理本次章程备案相关事宜。

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《〈公司章程〉修订对照表》。

(三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《股东会议事规则》相关条款。

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《〈股东会议事规则〉修订对照表》。

(四)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《董事会议事规则》相关条款。

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《〈董事会议事规则〉修订对照表》。

(五) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过 《关于制定 〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

为规范公司董事、高级管理人员离职程序,确保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司及股东的合法权益,根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意制定公司《董事和高级管理人员离职管理制度》。

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《董事和高级管理人员离职管理制度》。

(六) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过 《关于制定 〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理,科学、客观、公正地评价公司董事、高级管理人员的工作绩效,建立和完善激励与约束机制,根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

董事会薪酬与考核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《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

(七)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增选周建德先生为公司第九届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司拟增加董事会人数并修订《公司章程》相应条款,调整后的董事会由10名董事组成,其中独立董事5名,公司需增选1名独立董事,由公司股东会选举决定。

公司董事会提名周建德先生为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止,候选人简历请见附件。

董事会提名委员会已审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议,并对独立董事候选人的任职资格出具了明确的审查意见。

本议案尚待提交公司股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,公司股东会方可进行表决。

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《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》和《董事会提名委员会关于公司第九届董事会独立董事候选人、高级管理人员人选任职资格的审查意见》。

(八)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《董事会审计委员会议事规则》相关条款。

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《董事会审计委员会议事规则》。

(九)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《董事会提名委员会议事规则》相关条款。

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《董事会提名委员会议事规则》。

(十) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过 《关于修订 〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关条款。

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《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

(十一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会议事规则〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》相关条款。

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《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》。

(十二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《独立董事制度》相关条款。

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《独立董事制度》。

(十三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》相关条款,并将其更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

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《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

(十四)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《信息披露管理制度》相关条款。

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《信息披露管理制度》。

(十五)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

为规范公司信息披露暂缓、豁免行为,保护投资者合法权益,根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意制定公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

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《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

(十六)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《关联交易管理制度》相关条款。

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《关联交易管理制度》。

(十七)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《募集资金管理办法》相关条款。

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《募集资金管理办法》。

(十八)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》《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》(以下简称《主板上市公司规范运作》)等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《内部控制制度》相关条款。

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《内部控制制度》。

(十九)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》《主板上市公司规范运作》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《内部审计制度》相关条款。

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《内部审计制度》。

(二十)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

根据 《上市公司章程指引》《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》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》相关条款。

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《内幕信息知情人登记管理制度》。

(二十一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈外部信息使用人备案和管理制度〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《外部信息使用人备案和管理制度》相关条款。

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《外部信息使用人备案和管理制度》。

(二十二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈投资理财管理制度〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》《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》(以下简称《交易与关联交易》)等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《投资理财管理制度》相关条款。

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《投资理财管理制度》。

(二十三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》《交易与关联交易》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《期货套期保值业务管理制度》相关条款。

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《期货套期保值业务管理制度》。

(二十四) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过 《关于修订 〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》《交易与关联交易》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《外汇衍生品交易业务管理制度》相关条款,并将其更名为《外汇套期保值业务管理制度》。

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《外汇套期保值业务管理制度》。

(二十五)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》《主板上市公司规范运作》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《投资者关系管理制度》相关条款。

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《投资者关系管理制度》。

(二十六)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈市值管理制度〉的议案》。

为进一步规范公司市值管理工作,根据《主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关规定,董事会同意修订公司《市值管理制度》相关条款。

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《市值管理制度》。

(二十七)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》《独立董事和审计委员会履职手册》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《独立董事年报工作制度》相关条款。

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《独立董事年报工作制度》。

(二十八)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《董事会秘书工作制度》相关条款。

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《董事会秘书工作制度》。

(二十九)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《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《上市公司章程指引》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》相关条款,并将其更名为《信息披露重大差错责任追究制度》。

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《信息披露重大差错责任追究制度》。

(三十)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司经营管理需要,经公司总裁提名,董事会同意聘任白松先生为公司首席信息官,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止,其简历请见附件。

董事会提名委员会已审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议,并对高级管理人员人选的任职资格出具了明确的审查意见。

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《董事会提名委员会关于公司第九届董事会独立董事候选人、高级管理人员人选任职资格的审查意见》。

(三十一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司新任高级管理人员薪酬标准的议案》。

本着权、责、利相结合的原则,使公司新任高级管理人员的薪酬具有公平性、竞争性和激励性,董事会同意公司首席信息官的薪酬标准如下:

职务	姓名	基本薪酬标准(万元/年)	绩效薪酬标准(万元/年)	合计(万元/年)
首席信息官	白松	135	135	270

以上为相关高级管理人员的年度薪酬标准,其中绩效薪酬的实际发放额将根据其年度绩效评价情况进行相应调整;以上为税前金额,所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

董事会薪酬与考核委员会已审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

(三十二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬考核方案〉的议案》。

为了进一步完善公司高级管理人员薪酬考核机制,将高级管理人员利益与公司利益绑定,激发高级管理人员的积极性与创造性,更好地推进企业发展规划,董事会同意修订公司《高级管理人员薪酬考核方案》。

董事会薪酬与考核委员会已审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

关联董事马相杰先生回避了本议案的表决。

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《高级管理人员薪酬考核方案》。

(三十三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

董事会同意公司于2025年12月15日召开2025年第一次临时股东会。

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《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

(一)第九届董事会第十次会议决议;

(二)董事会审计委员会2025年第五次会议决议;

(三)董事会提名委员会2025年第一次会议决议;

(四)董事会提名委员会关于公司第九届董事会独立董事候选人、高级管理人员人选任职资格的审查意见;

(五)董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议;

(六)2025年第三次独立董事专门会议审查意见;

(七)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11月27日

附件:第九届董事会独立董事候选人、相关高级管理人员简历

周建德先生,1973年出生,工商管理硕士,中共党员,编辑。曾任《企业观察家》杂志总编、河南省改革发展研究院院长、河南省民营经济研究会副会长。现任杭州键指天下信息科技有限公司董事长、河南大学中原发展研究院研究员。

截至目前,周建德先生未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作,未持有公司股票,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会或者其他有关部门处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在证券期货市场违法失信信息公开查询平台和最高人民法院网站查询核实,周建德先生不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

白松先生,1983年出生,本科学历。拥有近二十年流程与IT管理经验,先后任职于中兴通讯、顺丰、中国平安等企业,曾任深圳万通博汇科技有限公司首席技术官(CTO)。现任本公司首席信息官(CIO)。

截至目前,白松先生未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作,未持有公司股票,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会或者其他有关部门处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在证券期货市场违法失信信息公开查询平台和最高人民法院网站查询核实,白松先生不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:000895　　证券简称:双汇发展　　公告编号:2025-33

河南双汇投资发展股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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11月16日以电话方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第八次会议的通知。

(二)监事会会议于2025年11月26日在公司会议室以现场方式召开。

(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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的最新规定,监事会同意修订《公司章程》相关条款。同时,为进一步完善公司治理结构,提升规范运作水平,监事会同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,并同意董事会人数由8名增加至10名,其中非独立董事5名(含职工代表董事1名),独立董事5名。监事会同意提请股东会授权公司董事长及其授权人士全权负责办理本次章程备案相关事宜。

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《〈公司章程〉修订对照表》。

三、备查文件

(一)第九届监事会第八次会议决议;

(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11月27日

证券代码:000895　　证券简称:双汇发展　　公告编号:2025-35

河南双汇投资发展股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:2025年第一次临时股东会

(二)股东会的召集人:董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司于2025年11月26日召开第九届董事会第十次会议,会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。本次股东会会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《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。

(四)会议时间:

1、现场会议时间:2025年12月15日(星期一)16:00。

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年12月08日。

(七)出席对象:

1、于股权登记日2025年12月08日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;股东也可以在网络投票时间参加网络投票。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及独立董事候选人。

3、本公司聘请的律师。

(八)会议地点:河南省漯河市牡丹江路288号双汇总部大楼一楼报告厅。

二、会议审议事项

(一)本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于增选周建德先生为公司第九届董事会独立董事的议案》	非累积投票提案	√

(二)披露情况

上述议案的具体内容请见公司于2025年11月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会第十次会议决议公告》和《第九届监事会第八次会议决议公告》等相关公告及文件。

(三)特别强调事项

1、上述第1项议案,涉及关联交易事项,与该议案有利害关系的关联股东罗特克斯有限公司及其关联人士,以及其他符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联股东应当回避表决,且不得接受其他股东委托进行投票表决。

2、上述第2项议案表决通过是第7项议案表决结果生效的前提。

3、上述第7项议案,仅选举一名独立董事,不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东会方可进行表决。

4、上述第1、7项议案,公司将对中小股东的表决单独计票并披露。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、上述第2、3、4项议案,须经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人出具并加盖公章的授权委托书办理登记手续。

2、个人股东本人出席会议的,须持本人身份证办理登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书办理登记手续。

3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册上,相关股票的投票权应由证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会,投资者为个人的,须持本人身份证、融资融券受托证券公司营业执照复印件、受托证券公司出具的授权委托书办理登记手续;投资者为法人的,须持参会人员身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人出具并加盖公章的授权委托书(如需)、融资融券受托证券公司营业执照复印件、受托证券公司出具的授权委托书办理登记手续。

4、异地股东可以信函、传真或电子邮件方式登记,不接受电话登记。

(二)登记时间:2025年12月11日-12月12日9:00-16:00。

(三)登记地点:河南省漯河市牡丹江路288号双汇总部大楼二十三楼公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请见附件1。

五、其他事项

(一)会议联系方式:

联系电话:(0395)2676530

传　真:(0395)2693259

电子邮箱:0895@shuanghui.net

邮政编码:462000

联 系 人:张霄

(二)会议费用:出席现场会议的股东及股东代表,食宿、交通费用自理。

六、备查文件

(一)公司第九届董事会第十次会议决议;

(二)公司第九届监事会第八次会议决议;

(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11月27日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:360895,投票简称:双汇投票。

2、填报表决意见

(1)本次提案均为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年12月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为2025年12月15日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____(先生/女士)代表本人(本公司)出席河南双汇投资发展股份有限公司2025年第一次临时股东会,授权其依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。如无明确投票指示,受托人有权按自己的意见投票。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

委托人对提案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”或填报选举票数):

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》	√			
6.00	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于增选周建德先生为公司第九届董事会独立董事的议案》	√			

委托人姓名(或法人股东名称):

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

委托人证券账户号码:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):

委托日期:

说明:

1、本次提案均为非累积投票提案,股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

2、股东对同一提案不能有两项或多项投票指示,请股东在相应的表决意见项下划“√”,未填或错填均视为弃权。

3、提案1.00涉及关联交易事项,应当回避表决的股东请在表决意见选项中任一栏处注明“回避”,否则,公司有权按回避处理。

4、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:000757　　证券简称:浩物股份　　公告编号:2025-66号

四川浩物机电股份有限公司 关于子公司终止对下属公司担保的公告

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

四川浩物机电股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司天津融诚翔禾汽车贸易有限公司(以下简称“融诚翔禾”,曾用名“天津融诚车行贸易有限公司”)及内江市鹏翔投资有限公司(以下简称“内江鹏翔”)共同为下属公司天津融诚德威汽车贸易有限公司(以下简称“融诚德威”,曾用名“天津融诚飞凡汽车贸易有限公司”)向上海汽车集团财务有限责任公司(以下简称“上汽集团财务公司”)申请的1,000万元融资事项提供连带责任保证担保。2024年1月29日,融诚翔禾及内江鹏翔分别签署《担保函》,担保额度分别为1,000万元人民币。鉴于融诚德威已向上汽集团财务公司按时足额结清融资款项,且内江鹏翔于2025年11月11日向上汽集团财务公司发出《关于本公司拟终止为子公司担保的询证函》,上汽集团财务公司回函确认融诚德威已结清全部融资款项,同意内江鹏翔终止保证责任。具体情况如下:

一、担保情况概述

1、公司于2023年8月10日、2023年8月28日分别召开九届九次董事会会议、二〇二三年第一次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司为下属公司提供担保的议案》。为满足融诚德威业务发展需要,融诚翔禾及内江鹏翔共同为融诚德威向上汽集团财务公司申请的1,000万元融资事项提供连带责任保证担保,担保额度共计为2,000万元人民币,其中,融诚翔禾担保金额为1,000万元人民币,内江鹏翔担保金额为1,000万元人民币,担保期限为自主债务履行期届满之日起三年。具体内容详见公司于2023年8月11日、2023年8月29日披露的《九届九次董事会会议决议公告》(公告编号:2023-30号)、《关于全资子公司为下属公司提供担保的公告》(公告编号:2023-33号)、《二〇二三年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-39号)。

2、融诚德威与上汽集团财务公司签署了《经销商买方信贷及电子银行承兑汇票合作协议》(以下简称“《借款合同》”),上汽集团财务公司为融诚德威提供1,000万元的授信额度;2024年1月29日,融诚翔禾及内江鹏翔分别签署《担保函》,为融诚德威上述融资事项提供连带责任保证担保,担保额度分别为1,000万元人民币,担保期限为自主债务履行期届满之日起三年。具体内容详见公司于2024年1月30日披露的《关于全资子公司为下属公司提供担保的进展公告》(公告编号:2024-08号)。

3、融诚翔禾已于2025年6月24日与上汽集团财务公司签署《终止协议》,双方协商一致,同意自2025年5月7日起解除《担保函》。具体内容详见公司于2025年6月25日披露的《关于全资子公司与上海汽车集团财务有限责任公司签署〈终止协议〉的公告》(公告编号:2025-43号)。

二、终止担保的情况

鉴于融诚德威暂无后续借款需求,上汽集团财务公司与融诚德威签署的《借款合同》于2025年10月21日已终止,且融诚德威已将上汽集团财务公司1,000万元额度内的融资款项全部结清,内江鹏翔于2025年11月11日向上汽集团财务公司发出《关于本公司拟终止为子公司担保的询证函》,并于2025年11月26日收到回函,上汽集团财务公司确认融诚德威已结清全部融资款,同意内江鹏翔终止保证责任。

三、对公司的影响

截至目前,融诚德威在《借款合同》项下的所有债务已经偿还完毕,上汽集团财务公司同意内江鹏翔终止保证责任。内江鹏翔终止对融诚德威提供的连带责任保证担保,不会对融诚德威、内江鹏翔产生不利影响,不会对公司财务状况产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件:《关于本公司拟终止为子公司担保的询证函》

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十七日

证券代码:000681　　证券简称:视觉中国　　公告编号:2025-060

视觉(中国)文化发展股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东会不存在否决议案的情形。

2.本次股东会不存在变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 公司2025年第二次临时股东会由公司董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合