

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 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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 年第一次临时股东大会的通知》。

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。