

河南双汇投资发展股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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

（一）河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月11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十一次会议的通知。

（二）董事会会议于2026年3月21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10人，实到董事10人。

（四）董事会会议由董事长万宏伟先生主持，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10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2025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《2025 年度董事会工作报告》。

（二）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025 年年度报告和年度报告摘要》

董事会审计委员会已对公司《2025 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《2025 年年度报告》《2025 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《2025 年年度财务审计报告》。

（三）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025 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，2025 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 5,104,609,986.02 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 7,808,175,548.38 元，母公司报表未分配利润为 4,431,487,835.04 元。本次利润分配方案如下：

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 8.00 元（含税），共计派发现金红利 2,771,728,970.40 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》等相关规定。

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 2025 年度利润分配方案的公告》。

（四）会议以 10 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 2026 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 2026 年中期分红方案，授权期限自本议案经公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 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 2026 年中期分红方案的公告》。

（五）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2026 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 2026 年度财务审计机构，负责公司 2026 年度的财务审计工作，聘期一年，2026 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 2026 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 2026 年度财务审计机构的公告》。

（六）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2026 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 2026 年度内部控制审计机构，负责公司 2026 年度的内部控制审计工作，聘期一年，2026 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。

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 2026 年度内部控制审计机构的公告》。

（七）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司独立董事 2025 年度述职报告》

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 2025 年度述职报告》。

（八）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于董事 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》、公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，公司拟定了董事 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪酬方案。

董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，因关联委员回避了本议案的表决，非关联委员不足半数，无法对本议案形成有效决议，本议案直接提交公司董事会审议。

关联董事尹效华先生、胡小松先生、张宪胜先生、田兵先生、周建德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《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪酬方案的公告》。

（九）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》、公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及《高级管理人员薪酬考核方案》等相关规定，董事会同意公司高级管理人员 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪酬方案。

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《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪酬方案的公告》。

（十）会议以 9 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》

为进一步完善公司高级管理人员薪酬考核机制，使高级管理人员绩效目标与企业发展目标协同一致，充分激发高级管理人员的创造力与战斗力，更好地推进企业战略规划，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》。

（十一）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》

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《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》。

（十二）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025 年度环境、社会责任及公司治理报告》

董事会战略与可持续发展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《2025 年度环境、社会责任及公司治理报告》。

（十三）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

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《2025 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《2025 年 12 月 31 日内部控制审计报告》。

（十四）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于河南双汇集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告》

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《关于河南双汇集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告》。

（十五）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展投资理财业务的议案》

董事会同意公司及控股子公司开展投资理财业务，交易额度不超过人民币 60 亿元，额度内资金可以循环使用，有效期内任一时点的交易金额（含前述投

资的收益进行再投资的相关金额)均不超过前述额度。董事会同意授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内,审批公司日常投资理财具体操作方案、签署相关协议及文件。上述额度及授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

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《关于开展投资理财业务的公告》。

(十六) 会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于河南双汇集团财务有限公司与关联方签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

为实现金融资源的有效利用,在严格控制风险和保障公司资金需求的前提下,董事会同意公司全资子公司河南双汇集团财务有限公司(以下简称财务公司)分别与公司联营企业河南汇康合创养殖有限公司(以下简称汇康合创)、漯河淘小胖商业管理有限公司(以下简称漯河淘小胖)签订《金融服务协议》,协议有效期一年,财务公司在《金融许可证》规定的业务范围内,为汇康合创、漯河淘小胖提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经国家金融监督管理总局及派出机构批准可从事的其他业务。

财务公司向汇康合创提供贷款每日本金余额最高不超过人民币 5,000 万元,贷款利息累计金额最高不超过人民币 150 万元;吸收汇康合创存款每日本金余额最高不超过人民币 30,000 万元,存款利息累计金额最高不超过人民币 120 万元;为汇康合创提供累计金额最高不超过人民币 1 万元的其他金融服务。

财务公司向漯河淘小胖提供贷款每日本金余额最高不超过人民币 1,500 万元,贷款利息累计金额最高不超过人民币 45 万元;吸收漯河淘小胖存款每日本金余额最高不超过人民币 5,000 万元,存款利息累计金额最高不超过人民币 20 万元;为漯河淘小胖提供累计金额最高不超过人民币 1 万元的其他金融服务。

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。

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《关于河南双汇集团财务有限公司与关联方签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

（十七）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》

为规范公司选聘会计师事务所的行为，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定公司《选聘会计师事务所管理制度》。

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《选聘会计师事务所管理制度》。

（十八）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<“质量回报双提升”行动方案>的议案》

为促进公司价值提升，增强投资者获得感，提振投资者信心，结合公司发展战略及经营情况，董事会同意制定公司《“质量回报双提升”行动方案》。

董事会战略与可持续发展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“质量回报双提升”行动方案的公告》

（十九）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 4 月 16 日召开 2025 年度股东会。

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 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- （一）第九届董事会第十一次会议决议；
- （二）董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- （三）董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- （四）董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议决议；
- （五）2026 年第一次独立董事专门会议审查意见；
- （六）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

2026 年 3 月 25 日