

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。

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。

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》。

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《公司独立董事 2024 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《公司独立董事 2024 年度述职报告》。

(九) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计师事务所 2024 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 2024 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) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2024 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《公司 2024 年度环境、社会责任及公司治理报告》。

(十一) 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并披露。

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 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》。

(十二) 会议以 8 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 2024 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 2024 年度风险持续评估报告》。

(十三) 会议以 8 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 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。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》。

(十四) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整内部管理机构机构的议案》。

根据企业管理需要，为优化营销体系、加强数字化建设，助力企业提质增效，董事会同意对公司内部管理机构作出如下调整：

1、对营销管理相关部门组织架构进行优化，将营销中心、大客户管理部、市场网络管理部整合调整为品牌管理部、渠道发展部、市场网络部。

2、对数字化相关部门组织架构进行优化，将数字化转型办公室、信息中心、软件公司整合调整为数字化管理中心、数字化研发中心、数字化运维中心。

(十五) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2025 年 4 月 17 日召开 2024 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 2024 年度股东大会的通知》。

三、 备查文件

- (一) 第九届董事会第六次会议决议；
- (二) 董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- (三) 董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第一次会议决议；
- (四) 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