

河南双汇投资发展股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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 4 月 18 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七次会议的通知。

(二) 董事会会议于 2025 年 4 月 26 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》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》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 2025 年第一季度报告》。

董事会审计委员会已对公司《2025 年第一季度报告》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。

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 年第一季度报告》。

(二) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更生产性生物资产会计估计的议案》。

董事会同意自 2025 年 1 月 1 日起对公司种猪、种鸡的预计使用期限和预计净残值的会计估计进行变更，变更后与实际情况更加接近，与公司业务发展和内部资产管理更匹配，也能更公允地反映公司财务状况和经营成果。

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《关于变更生产性生物资产会计估计的公告》和《董事会关于会计估计变更合理性的说明》。

三、 备查文件

- (一) 第九届董事会第七次会议决议；
- (二) 董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- (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 4 月 30 日