证券代码：000895　　证券简称：双汇发展　　公告编号：2025-04

河南双汇投资发展股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,464,661,213股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	双汇发展	股票代码	000895
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张立文		张雪
办公地址	河南省漯河市牡丹江路288号		河南省漯河市牡丹江路288号
传真	（0395）2693259		（0395）2693259
电话	（0395）2676158		（0395）2676530
电子信箱	0895@shuanghui.net		0895@shuanghui.net

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司按照“产业化、多元化、国际化、数字化”的战略规划，围绕多元化、个性化、品质化的消费需求，不断加强新品研发，积极推动产品形态多元化、消费功能多元化、消费人群多元化和消费情景多元化，推动产品结构向肉蛋奶菜粮结合转变，向一顿饭、一桌菜转变，推动产品进家庭、上餐桌。目前，公司培育了以包装肉制品、生鲜猪产品和生鲜禽产品为主的丰富的产品群；

包装肉制品由火腿肠类、火腿类、香肠类、酱卤熟食类、餐饮食材类、罐头类等品类组成，品种丰富、口味多样，可以满足众多消费场景需要。其中，双汇王中王作为公司明星产品，畅销多年，深受消费者喜爱；金马可、辣吗？辣、火炫风、智趣多鳕鱼肠、爆浆芝士肠、熏烤肉肠、Smithfield品牌产品等公司近年推出的新产品，极大地迎合了日益多样化、个性化的消费需求，具备较大的增长潜力；双汇八大碗、家宴等中华菜肴产品，小酥肉、鸡米花、蒜香骨等调理产品，猪爪件、椒麻鸡、酱卤牛肉等酱卤熟食产品，以及米线、拌饭、拌面等方便速食产品，更加贴近家庭餐桌，可以让消费者享受到便捷、美味、丰富的中华美食。产品概况如下：

类别	品类描述	代表产品
酱卤熟食类	主要指酱卤类等	双汇猪八件；香卤脆耳；椒麻鸡；酱卤牛肉
餐饮食材类	主要指九子类、中华菜肴、调制调理类、调料油作类等	八大碗；椒麻小酥肉；蒜香骨；鸡米花
罐头及其他类	主要指罐头类、休闲类等	肉沙几十年餐肉罐头；简感是片年餐肉；水晶强强皮；虎皮鸡爪、即食鸡胸肉

类别	品类描述	代表产品
火腿肠类	主要指火腿肠类	双汇王中王；椒麻鸡香肠；智趣多鳕鱼肠；金马可
火腿类	主要指方腿类、圆火腿类、培根类等	双汇低脂午餐肉肠；双汇手腿肉火腿；Smithfield 巴黎风味火腿；Smithfield 美式培根
香肠类	主要指低温香肠、烤肠类	玉米热狗肠；双汇爆浆芝士肠；Smithfield 图林根风味香肠；Smithfield 蜜香蜜汁肠

生鲜猪产品以冷鲜猪肉为主，公司引进了世界一流技术水平的生猪屠宰与冷分割生产线，采用冷却排酸、冷分割加工工艺，精细化分割满足消费者的多种需求，生产出的冷鲜肉肉品新鲜、质嫩味美、营养健康、安全卫生，通过全程冷链运输销往全国。

类别	品类描述	代表产品
生鲜猪产品	主要指冷鲜猪肉产品	五花肉；大排肌肉；后腿肌肉；肩胛；鲜时代带皮五花肉；鲜时代肋排段；鲜时代猪蹄段；鲜时代大肠头

生鲜禽产品以冰鲜鸡产品为主，原料采自公司自繁自养的白羽肉鸡，并引进了世界先进的自动生产线，实现一体化全自动生产，打造自繁自养、谷物饲喂、技术先进、冷链锁鲜、全程监控的双汇冰鲜鸡品牌，为消费者提供优质的禽类产品。

类别	品类描述	代表产品
生鲜禽产品	主要指冰鲜鸡产品	白条鸡；去皮鸡大胸；鸡全腿；琵琶腿；鸡翅根；鸡翅中；鸡爪；鸡胗

品牌运营情况

本年度，公司从多个维度持续发力，实施一系列举措，加强品牌建设，重点开展以下工作：

一、加强营销宣传，提升品牌形象

1、积极实施主题营销

公司持续开展春节“汇聚幸福 味来更好”、开学季“开学爆到 有滋有味”、踏青季“不负春光 FUN肆趣玩”、“感恩40年 万家汇团圆”、中秋“国庆聚汇 奇食妙享”、奥运“巴黎味道 全球狂欢为体育健儿喝彩”、冬至“冬至大吃 食力惠钜”等主题营销，线上线下协同推进，引导节日和节点消费。

2、系统开展公益活动

公司联合“中国女子排球超级联赛”“2024郑开马拉松赛”“2024漯河龙舟公开赛”“双汇杯2024年全国老年人广场舞大赛”等体育赛事，以及“中国国家女篮球队”，系统开展体育营销和传播，弘扬体育精神，担负社会责任，引动大众健康生活新方式。

3、创新开展渠道营销

公司通过参加“2024中国零售业供应链大会”“2024中国便利店大会”“首届面食烹饪邀请赛”“2024中国国际火锅产业博览会”“2024中国零售创新大会”等活动，推介展示了肉制品、生鲜品、调味品、禽产品四大品类200多种产品，为零售商、渠道商提供更加高效的供应链服务，为消费者带来更多优质的产品和消费体验。

4、跨界开展联合营销

公司通过联合方特欢乐世界开展场景营销，联合小红书慢人节、云南大理啤酒节开展音乐营销，联合方橙电竞动漫开展动漫文化节，通过双汇美食体验店、定制创意周边物料，线上发布达人种草视频，拉近与年轻消费群体的距离，打造年轻化品牌形象。

二、加强对外交流，传递品牌理念

公司通过媒体探厂溯源的形式，全方位展示企业先进的工业制造优势、食品安全管理和精细加工优势，同时坚持“开放式办工厂”“日常接待消费者走进工厂”，系统展示肉类行业的现代化管理能力，增进大众了解。公司积极参展第二十一届中国（漯河）食品博览会，展览6大类、300余种主推及创新产品，展现企业新质产品力；参与“2024漯河食品文化旅游宣传月活动”，通过无人机灯光秀、文化植入等形式，增强品牌文旅亲和力；参加第十七届中国冷冻冷藏食品展、京津冀展销对接大会、第二十二届中国国际肉类工业展览会等展会活动，展示四季三餐肉类产品研发成果，展现品牌创新力。

三、加强企业宣传，增强品牌粘性

公司通过明星访谈、美食话题互动等形式，从营养健康、美味便捷、产品多样性等方面，生动展示企业的产品力优势，并积极加强与年轻群体的沟通，传递企业在品牌焕新、年轻化、多元化等方面的全新举措，提升品牌在年轻消费群体中的影响力，不断增强品牌粘性。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	37,285,159,827.29	36,675,370,401.01	1.66%	36,411,979,719.78
归属于上市公司股东的净资产	21,118,499,605.83	20,842,785,318.95	1.32%	21,852,805,984.41
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	59,561,224,544.07	59,892,963,176.51	-0.55%	62,575,635,903.48
归属于上市公司股东的净利润	4,989,048,074.60	5,052,741,772.33	-1.26%	5,620,885,670.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,812,760,810.76	4,732,071,610.46	1.71%	5,216,721,795.58
经营活动产生的现金流量净额	8,415,760,882.42	3,387,718,636.44	148.42%	7,565,466,114.96
基本每股收益（元/股）	1.4400	1.4584	-1.26%	1.6223
稀释每股收益（元/股）	1.4400	1.4584	-1.26%	1.6223
加权平均净资产收益率	23.81%	23.83%	下降0.02个百分点	25.43%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	14,268,777,130.09	13,324,436,090.59	16,406,103,048.19	15,561,908,275.20
归属于上市公司股东的净利润	1,271,715,274.34	1,024,635,857.09	1,508,108,252.72	1,184,588,690.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,244,885,441.32	986,016,230.27	1,444,967,793.21	1,136,891,345.96
经营活动产生的现金流量净额	1,446,221,593.71	2,131,367,627.53	3,335,408,586.52	1,502,763,074.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	187,529	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	167,451	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
罗特克斯有限公司	境外法人	70.33%	2,436,727,364	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.83%	63,524,392	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	1.74%	60,278,658	0	不适用	0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.67%	57,971,092	0	不适用	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.89%	30,904,989	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.52%	17,911,034	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.36%	12,373,600	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）	其他	0.33%	11,319,900	0	不适用	0
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	0.32%	11,216,157	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	9,192,409	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况									
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还		
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	7,698,934	0.22%	93,900	0.0027%	17,911,034	0.52%	0	0.00%	
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	2,884,000	0.08%	19,500	0.0006%	12,373,600	0.36%	0	0.00%	
中国工商银行股份有限公司－中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	6,247,109	0.18%	10,000	0.0003%	9,192,409	0.27%	0	0.00%	

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

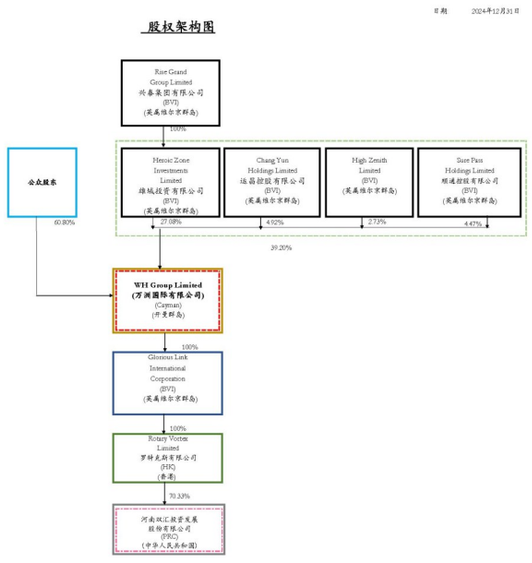
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

股权架构图



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：000895　　证券简称：双汇发展　　公告编号：2025-02

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。

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》。

（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年度内部控制审计机构的议案》。

董事会同意续聘容永和会计师事务所（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。

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》。

（六）会议以5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》，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》。

（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

证券代码：000895　　证券简称：双汇发展　　公告编号：2025-10

河南双汇投资发展股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知

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：本次股东会为公司2024年度股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司于2025年3月22日召开第九届董事会第六次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》。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》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议时间：2025年4月17日（星期四）16:00。

2. 网络投票时间：2025年4月17日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月17日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月17日9:15~15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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4月10日。

（七）出席对象：

1. 于股权登记日2025年4月10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，或在网络投票时间参加网络投票。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

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）审议事项

提案编码	提案名称	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	《公司2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2024年年度报告和年度报告摘要》	√
3.00	《公司2024年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司2024年度利润分配方案》	√
5.00	《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》	√
6.00	《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》	√

此外，公司独立董事将在本次年度股东会上作《独立董事2024年度述职报告》。

（二）披露情况

上述议案的具体内容请见公司于2025年3月26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《第九届董事会第六次会议决议公告》和《第九届监事会第四次会议决议公告》等相关公告及文件。

（三）特别强调事项

1. 上述第4、5、6、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。

2. 上述第4、5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、会议登记方法

（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、股东账户卡或持股凭证、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、股东账户卡或持股凭证、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、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；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、委托人股东账户卡或持股凭证、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、受托证券公司的股东账户卡或持股证明、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、受托证券公司的股东账户卡或持股证明、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、传真和电子邮件方式登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年4月15日~4月16日09:00~16:00。

（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

本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票相关事宜参见附件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：张雪

（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六次会议决议；

（二）公司第九届监事会第四次会议决议；

（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3月26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、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年4月17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深圳证券交易所交易系统投票。

三、通过深交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4月17日9:15~15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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2024年度股东会，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 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 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	《公司2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2024年年度报告和年度报告摘要》	√			
3.00	《公司2024年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司2024年度利润分配方案》	√			
5.00	《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》	√			
6.00	《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》	√			
7.00	《关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》	√			

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. 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：000895　　证券简称：双汇发展　　公告编号：2025-03

河南双汇投资发展股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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3月12日以电话方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第四次会议的通知。

（二）监事会会议于2025年3月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。

（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《公司2024年度监事会工作报告》。

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年度监事会工作报告》。

（二）会议以5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》。

全体监事审核后，一致认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确和完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司股东会审议。

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《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5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》。

全体监事审核后，一致认为：本次提请股东会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案符合《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，可以简化公司中期分红程序，有利于稳定投资者分红预期，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东会审议。

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2024年度利润分配方案的公告》。

（四）会议以5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》。

监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，监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。

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》。

（五）会议以5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》。

监事会同意续聘容永和会计师事务所（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。

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》。

（六）会议以5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》。

监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。

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5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》。

全体监事审核后，一致认为：公司编制的《2024年度募集资金