证券代码：001369　　证券简称：双欣环保　　公告编号：2026-004

内蒙古双欣环保材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年02月09日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月09日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年02月02日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年02月02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公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：内蒙古鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区双欣环保办公楼七楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于制定、修订公司部分治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(11)
2.01	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.05	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.06	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.07	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司承诺管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.08	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司利润分配管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.09	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.10	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案	非累积投票提案	√
2.11	关于制定《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于提名补选第六届董事会独立董事候选人的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于预计公司2026年度日常关联交易的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于预计公司及控股子公司2026年度向银行等融资机构申请综合授信（贷款）额度及担保事项的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于聘任公司2025年度审计机构的议案	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司2026年1月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件；

3、议案1.00、2.01及2.02属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过；其余议案属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过；

4、议案2.00需逐项表决；

5、议案3.00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备案审核无异议，股东会方可进行表决；

6、议案4.00涉及关联交易事项，关联股东内蒙古双欣能源化工有限公司、内蒙古双欣资源投股有限公司、洪湖聚智企业管理合伙企业（有限合伙）、洪湖聚利企业管理合伙企业（有限合伙）、洪湖聚融企业管理合伙企业（有限合伙）需回避表决；

7、对于本次会议审议的全部议案，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件2）；

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）；

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人股东登记材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章；

（4）股东登记材料可采用当面、信函或电子邮件送达的方式进行登记；采用信函、电子邮件方式进行登记的股东，需事先致电公司联系人进行确认，公司不接受单纯以电话方式办理登记手续；

（5）以信函方式登记的，登记日期以信函投递日为准；以电子邮件方式登记的，登记日期以公司邮件系统收到文件日为准。

2、现场登记时间：

2026年2月5日、2月6日，上午9:00-12:00，下午2:30-5:30。

3、现场登记地点：

内蒙古鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区双欣环保办公楼609董事会办公室

4、股东或委托代理人以信函或电子邮件等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2026年2月6日下午5:30送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。

5、会议联系方式

联 系 人：任永平

联系电话：0477-6431363

传　　真：0477-6431304

邮　　箱：sxhb@shuangxinpva.com

6、参加现场会议的与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

内蒙古双欣环保材料股份有限公司
董事会
2026年01月23日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361369”，投票简称为“双欣投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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：2026年02月09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. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月09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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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https://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https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

内蒙古双欣环保材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席内蒙古双欣环保材料股份有限公司于2026年02月09日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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	关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√			
2.00	关于制定、修订公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数(11)			
2.01	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司股东会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√			
2.04	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√			
2.05	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√			
2.06	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案	√			
2.07	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司承诺管理制度》的议案	√			
2.08	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司利润分配管理制度》的议案	√			
2.09	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√			
2.10	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案	√			
2.11	关于制定《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
3.00	关于提名补选第六届董事会独立董事候选人的议案	√			
4.00	关于预计公司2026年度日常关联交易的议案	√			
5.00	关于预计公司及控股子公司2026年度向银行等融资机构申请综合授信（贷款）额度及担保事项的议案	√			
6.00	关于聘任公司2025年度审计机构的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

委托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

证券代码：001369　　证券简称：双欣环保　　公告编号：2026-006

内蒙古双欣环保材料股份有限公司关于补选独立董事的公告

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、独立董事补选情况

内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于提名补选第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司股东内蒙古双欣能源化工有限公司提名推荐及董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名杨槐先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止；经公司股东会同意选举杨槐先生为独立董事后，同意其担任公司第六届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员（召集人）职务，任期与第六届董事会一致，生效时间为股东会审议通过《关于提名补选第六届董事会独立董事候选人的议案》之日起。

独立董事候选人杨槐先生已取得独立董事资格证书，杨槐先生作为独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东会方可进行表决。杨槐先生当选独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定。

二、董事会提名委员会审查意见

公司第六届董事会提名委员会已对杨槐先生的任职资格进行了核查，确认其具备担任上市公司独立董事的资格，未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。

三、备查文件

1、公司第六届董事会提名委员会第五次会议决议；

2、公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

内蒙古双欣环保材料股份有限公司
董事会
2026年1月23日

附件：独立董事候选人简历

杨槐，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、国家杰青、长江学者、国家重点研发计划首席科学家、国家基金委创新群体负责人。曾任日本福冈工业科学和技术振兴财团研究员，日本科学技术振兴事业团研究员，北京科技大学教授，润贝航空科技股份有限公司独立董事；现任北京大学长聘教授，中国国检测试控股集团股份有限公司独立董事。

截至目前，杨槐先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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稽查的情形；不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；任职条件符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求。

证券代码：001369　　证券简称：双欣环保　　公告编号：2026-011

内蒙古双欣环保材料股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人杨槐作为内蒙古双欣环保材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人内蒙古双欣能源化工有限公司提名为内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、本人已经通过内蒙古双欣环保材料股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

☑是　□否

如否，请详细说明：

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

☑是　□否

如否，请详细说明：

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

☑是　□否

如否，请详细说明：

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

☑是　□否

如否，请详细说明：

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

☑是　□否

如否，请详细说明：

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

☑是　□否

如否，请详细说明：

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

☑是　□否

如否，请详细说明：

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

☑是　□否

如否，请详细说明：

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

☑是　□否

如否，请详细说明：

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

☑是　□否

如否，请详细说明：

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

☑是　□否

如否，请详细说明：

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

☑是　□否

如否，请详细说明：

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

☑是　□否

如否，请详细说明：

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

☑是　□否

如否，请详细说明：

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑是　□否

如否，请详细说明：

十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

☑是　□否　☑不适用

如否，请详细说明：

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

☑是　□否

如否，请详细说明：

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

☑是　□否

如否，请详细说明：

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

☑是　□否

如否，请详细说明：

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

☑是　□否

如否，请详细说明：

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

☑是　□否

如否，请详细说明：

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

☑是　□否

如否，请详细说明：

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

☑是　□否

如否，请详细说明：

二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

☑是　□否

如否，请详细说明：

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

☑是　□否

如否，请详细说明：

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

☑是　□否

如否，请详细说明：

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

☑是　□否

如否，请详细说明：

二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

☑是　□否

如否，请详细说明：

三、被担保人基本情况

1、内蒙古双欣环保材料股份有限公司

（1）基本信息

公司名称：内蒙古双欣环保材料股份有限公司

统一社会信用代码：91150600690059383Y

成立日期：2009年6月4日

法定代表人：张飞雄

注册资本：86,000万人民币

住所：鄂托克旗蒙西高新技术工业园

经营范围：危险化学品生产；危险化学品经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；塑料制品制造；塑料制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；污水处理及其再生利用；水泥制品销售；新材料技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）

（2）最近一年及一期合并报表的主要财务数据

单位：万元

项目	2024年度/2024年12月31日	2025年1-6月/2025年6月30日
资产总额	571,738.54	623,579.57
负债总额	109,189.48	129,010.91
其中：银行贷款总额	11,049.34	29,307.58
流动负债总额	86,198.89	87,484.19
净资产	462,549.06	494,568.66
营业收入	348,621.48	179,698.38
利润总额	59,143.40	32,074.50
净利润	52,099.79	28,107.52

（3）是否属于失信被执行人：否

2、鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司

（1）基本信息

公司名称：鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司

统一社会信用代码：91150624676945645E

成立日期：2008年8月28日

法定代表人：余德宝

注册资本：32,000万人民币

住所：鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇工业园区

经营范围：许可项目：危险化学品生产；水泥生产；危险化学品经营；危险废物经营；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；常用有色金属冶炼；合成材料制造（不含危险化学品）；炼焦；铁合金冶炼；五金产品零售；选矿；固体废物治理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）与本公司关系：公司持有鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司100%的股权

（3）最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2024年度/2024年12月31日	2025年1-6月/2025年6月30日
资产总额	250,361.20	275,496.32
负债总额	52,861.51	64,041.88
其中：银行贷款总额	2,085.09	6,594.21
流动负债总额	45,457.85	51,625.53
净资产	197,499.69	211,454.44
营业收入	219,365.54	102,498.67
利润总额	31,550.86	15,636.71
净利润	27,891.09	13,715.36

（4）是否属于失信被执行人：否

3、鄂尔多斯市双欣新材料有限公司

（1）基本信息

公司名称：鄂尔多斯市双欣新材料有限公司

统一社会信用代码：91150624MAE2BGTJ8D

成立日期：2024年10月11日

法定代表人：王伟

注册资本：45,000万人民币

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西产业园区

经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）与本公司关系：公司持有鄂尔多斯市双欣新材料有限公司68%的股权

（3）最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2024年度/2024年12月31日	2025年1-6月/2025年6月30日
资产总额	8,210.44	22,692.96
负债总额	289.79	4,745.84
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	289.79	4,745.84
净资产	7,920.66	17,947.11
营业收入	-	-
利润总额	-19.34	-33.54
净利润	-19.34	-33.54

（4）是否属于失信被执行人：否

4、重庆光谱新材料科技有限公司

（1）基本信息

公司名称：重庆光谱新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91500115MAABULB730

成立日期：2021年7月12日

法定代表人：安志敏

注册资本：27,723万人民币

住所：重庆市长寿区晏家街道经济技术开发区齐心大道22号

经营范围：一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）与本公司关系：公司持有重庆光谱新材料科技有限公司94.65%的股权

（3）最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2024年度/2024年12月31日	2025年1-6月/2025年6月30日
资产总额	29,941.49	40,142.03
负债总额	14,755.71	25,069.03
其中：银行贷款总额	8,964.26	21,393.01
流动负债总额	4,026.45	1,911.02
净资产	15,185.79	15,073.00
营业收入	0.67	1.06
利润总额	-225.14	-129.15
净利润	-174.20	-112.79

（4）是否属于失信被执行人：否

四、担保协议的主要内容

公司及下属子公司拟为2026年度融资授信额度申请提供总额度不超过10亿元人民币的连带责任担保。在前述担保额度内，公司及下属子公司将互相提供担保，具体担保金额及保证期间按照公司及下属子公司与相关融资机构签署的合同约定为准。

五、董事会意见

公司及下属子公司为2026年度融资授信额度申请提供总额度不超过10亿元人民币的连带责任担保，是为了满足公司及下属子公司2026年度日常生产经营及投资活动的资金需要，保证公司业务顺利开展，符合公司及全体股东的长远利益。本次预计担保的被担保对象均为公司合并报表范围内的公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，被担保对象未提供反担保不会损害公司及全体股东的合法权益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次新增担保额度后，公司及下属子公司的担保额度总金额124,767.44万元；截止目前公司及下属子公司对外担保总余额24,767.44万元，占公司最近一期经审计净资产的5.01%。公司及下属子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判败诉而承担损失。

公司不存在对合并报表范围之外的主体提供担保的情况。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

内蒙古双欣环保材料股份有限公司
董事会
2026年1月23日

证券代码：001369　　证券简称：双欣环保　　公告编号：2026-009

内蒙古双欣环保材料股份有限公司关于预计公司及控股子公司2026年度向银行等融资机构申请综合授信（贷款）额度及担保事项的公告

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。

内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会审计委员会第十四次会议、第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计公司及控股子公司2026年度向银行等融资机构申请综合授信（贷款）额度及担保事项的议案》，同意公司及下属子公司（指合并报表范围内的各级下属控股子公司，含新设的子公司）2026年度向银行和其他融资机构申请融资授信（贷款）额度（敞口）不超过26亿元人民币，并为上述融资授信额度申请提供总额度不超过10亿元人民币的连带责任担保。

该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、综合授信（贷款）额度及担保情况概述

为满足公司及下属子公司日常生产经营及投资活动的资金需要，保证公司业务顺利开展，根据公司2026年度经营计划，公司及下属子公司2026年度拟向银行和其他融资机构申请融资授信（贷款）额度（敞口）不超过26亿元人民币。在前述授信总额度内，公司及下属子公司可以视盈利和偿债能力情况向融资机构进行申请融资授信，且最终以相关融资机构实际审批的授信额度为准，具体授信业务种类、期限等以实际签署的协议为准。授信有效期内，实际授信额度可在授权范围内循环使用。公司及下属子公司将根据实际经营需要办理具体业务，最终发生额应在各自授信额度内，以融资机构与公司及下属子公司实际发生的融资金额为准。

公司及下属子公司拟为上述2026年度融资授信额度申请提供总额度不超过10亿元人民币的连带责任担保。在前述担保额度内，公司及下属子公司将互相提供担保，具体担保金额及保证期间按照公司及下属子公司与相关融资机构签署的合同约定为准。

公司及下属子公司本次申请融资授信（贷款）额度及提供担保事项已经第六届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东会进行审议，有效期自股东会审议通过之日起12个月。

为提高决策工作效率，公司董事会提请股东会授权董事长具体组织实施，并经由公司董事长授权安排签订、办理融资和担保事宜；并授权董事长根据实际经营需要在担保额度范围内适度调整公司及下属子公司间的担保额度。

二、担保预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	重庆光谱新材料科技有限公司	94.65%	62.45%	24,767.44	30,000.00	11.07%	否
公司	鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司	100.00%	23.25%	0.00	20,000.00	4.04%	否
鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司	公司	/	14.67%	0.00	30,000.00	6.07%	否
公司	鄂尔多斯市双欣新材料有限公司	68.00%	20.91%	0.00	20,000.00	4.04%	否
合计				24,767.44	100,000.00	25.23%	

三、被担保人基本情况

1、内蒙古双欣环保材料股份有限公司

（1）基本信息

公司名称：内蒙古双欣环保材料股份有限公司

统一社会信用代码：91150600690059383Y

成立日期：2009年6月4日

法定代表人：张飞雄

注册资本：86,000万人民币

住所：鄂托克旗蒙西高新技术工业园

经营范围：危险化学品生产；危险化学品经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；塑料制品制造；塑料制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；污水处理及其再生利用；水泥制品销售；新材料技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）

（2）最近一年及一期合并报表的主要财务数据

单位：万元

项目	2024年度/2024年12月31日	2025年1-6月/2025年6月30日
资产总额	571,738.54	623,579.57
负债总额	109,189.48	129,010.91
其中：银行贷款总额	11,049.34	29,307.58
流动负债总额	86,198.89	87,484.19
净资产	462,549.06	494,568.66
营业收入	348,621.48	179,698.38
利润总额	59,143.40	32,074.50
净利润	52,099.79	28,107.52

（3）是否属于失信被执行人：否

2、鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司

（1）基本信息

公司名称：鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司

统一社会信用代码：91150624676945645E

成立日期：2008年8月28日

法定代表人：余德宝

注册资本：32,000万人民币

住所：鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇工业园区

经营范围：许可项目：危险化学品生产；水泥生产；危险化学品经营；危险废物经营；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；常用有色金属冶炼；合成材料制造（不含危险化学品）；炼焦；铁合金冶炼；五金产品零售；选矿；固体废物治理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）与本公司关系：公司持有鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司100%的股权

（3）最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2024年度/2024年12月31日	2025年1-6月/2025年6月30日
资产总额	250,361.20	275,496.32
负债总额	52,861.51	64,041.88
其中：银行贷款总额	2,085.09	6,594.21
流动负债总额	45,457.85	51,625.53
净资产	197,499.69	211,454.44
营业收入	219,365.54	102,498.67
利润总额	31,550.86	15,636.71
净利润	27,891.09	13,715.36

（4）是否属于失信被执行人：否

3、鄂尔多斯市双欣新材料有限公司

（1）基本信息

公司名称：鄂尔多斯市双欣新材料有限公司

统一社会信用代码：91150624MAE2BGTJ8D

成立日期：2024年10月11日

法定代表人：王伟

注册资本：45,000万人民币

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西产业园区

经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）与本公司关系：公司持有鄂尔多斯市双欣新材料有限公司68%的股权

（3）最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2024年度/2024年12月31日	2025年1-6月/2025年6月30日
资产总额	8,210.44	22,692.96
负债总额	289.79	4,745.84
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	289.79	4,745.84
净资产	7,920.66	17,947.11
营业收入	-	-
利润总额	-19.34	-33.54
净利润	-19.34	-33.54

（4）是否属于失信被执行人：否

4、重庆光谱新材料科技有限公司

（1）基本信息

公司名称：重庆光谱新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91500115MAABULB730

成立日期：2021年7月12日

法定代表人：安志敏

注册资本：27,723万人民币

住所：重庆市长寿区晏家街道经济技术开发区齐心大道22号

经营范围：一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）与本公司关系：公司持有重庆光谱新材料科技有限公司94.65%的股权

（3）最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2024年度/2024年12月31日	2025年1-6月/2025年6月30日
资产总额	29,941.49	40,142.03
负债总额	14,755.71	25,069.03
其中：银行贷款总额	8,964.26	21,393.01
流动负债总额	4,026.45	1,911.02
净资产	15,185.79	15,073.00
营业收入	0.67	1.06
利润总额	-225.14	-129.15
净利润	-174.20	-112.79

（4）是否属于失信被执行人：否

四、担保协议的主要