证券代码：000895　证券简称：双汇发展　公告编号：2026-05

河南双汇投资发展股份有限公司关于续聘2026年度财务审计机构的公告

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。

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2026年3月21日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》，该议案尚待提交公司股东会审议。本次公司续聘财务审计机构符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元（含证券业务收入人民币23.69亿元）。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，批发和零售业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户2家。

2. 投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目名称：河南双汇投资发展股份有限公司2026年度财务报表审计

项目合伙人和第一签字注册会计师张跃女士于2012年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2015年开始在安永华明执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署/复核过2家A股上市公司年报，涉及的行业包括农副食品加工业、批发和零售业。

项目现场负责人及签字注册会计师张松先生于2016年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在安永华明执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过1家A股上市公司年报，涉及的行业包括农副食品加工业。

项目质量控制复核人李继新先生于1997年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计工作，2016年开始在安永华明执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署/复核过3家A股上市公司年报/内控审计项目，涉及的行业包括生态保护和环境治理业、零售业、农副食品加工业等。

2. 诚信记录

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

2026年度审计费用预计为人民币335万元，与2025年度支付的审计费用一致。公司董事会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，审计费用将综合考虑行业收费及公司规模确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

2026年3月20日，公司董事会审计委员会2026年第一次会议以3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》。审计委员会认真审阅了安永华明会计师事务所有关资质条件、执业记录、质量管理水平、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等方面的资料，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了核查，并结合其以往年度为公司提供审计服务的工作表现，审计委员会认为该会计师事务所具备胜任公司年度财务审计工作的专业资质所和能力，拥有丰富的审计经验、良好的职业操守和较高的执业水平，续聘该会计师事务所有利于保障和提高公司财务审计工作质量，有利于保护公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意本议案，并同意将该议案提交董事会和股东会审议。

（二）公司董事会审议情况

2026年3月21日，公司第九届董事会第十一次会议以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》，同意将该议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘财务审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

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）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；

（四）深圳证券交易所要求的其他材料。

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

证券代码：000895　证券简称：双汇发展　公告编号：2026-07

河南双汇投资发展股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的公告

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。

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21日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的议案》和《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》，《关于董事2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的议案》尚待提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬结果

根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬考核方案》等相关规定，以及公司高级管理人员绩效评价情况，2025年公司董事、高级管理人员任期内的薪酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
万 隆	董事	现任	0
万宏伟	董事长	现任	0
郭丽军	董事	现任	0
马相杰	董事	现任	590.95
	总裁	现任	
胡育红	监事	离任	70.39
	职工代表董事	现任	
	审计中心主任	现任	
尹效华	独立董事	现任	15.00
胡小松	独立董事	现任	15.00
张荣胜	独立董事	现任	15.00
田 兵	独立董事	现任	15.00
周建德	独立董事	现任	0.69
刘松涛	常务副总裁	现任	372.16
	财务总监	现任	
王玉芬	总工程师	现任	226.58
乔海莉	副总裁	现任	226.55
赵国定	副总裁	现任	311.59
孟少华	副总裁	现任	295.71
贺建民	副总裁	现任	296.78
周 雪	副总裁	现任	171.94
张立文	副总裁	现任	171.94
	董事会秘书	现任	
张 斌	副总裁	现任	171.94
李金红	副总裁	现任	226.42
张晓玲	副总裁	现任	172.96
万子豪	副总裁	现任	299.35
白 松	首席信息官	现任	25.39
郭云龙	副总裁	离任	39.14
合计	—	—	3,730.48

注：上述金额包括社会保险费、公积金等其他福利。

公司已在《2025年年度报告》中披露了董事和高级管理人员在报告期内的薪酬情况、薪酬确定依据、考核依据和完成情况等，具体内容请见公司《2025年年度报告》"第四节 公司治理、环境和社会"中的相关内容。

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案将严格按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬考核方案》的规定执行，主要内容如下：

（一）董事2026年度薪酬方案

1. 独立董事

公司独立董事的薪酬实行年度津贴制，津贴标准为15万元/年，以现金形式按月发放。

2. 非独立董事

（1）未兼任公司高级管理人员或者其他职务的董事，不在公司领取报酬，其行使董事职责所需的合理费用由公司承担。

（2）同时兼任公司高级管理人员或者其他职务的董事，不领取董事津贴，按照其担任的高级管理人员或者其他岗位的薪酬方案执行。

（二）高级管理人员2026年度薪酬方案

1. 公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，基本薪酬根据董事会审议通过的标准按月发放；绩效薪酬根据年度绩效评价结果，其中百分之八十在绩效评价后发放，剩余百分之二十在年度报告披露后发放。

2. 高级管理人员的年度薪酬标准

职务	姓名	基本薪酬标准（万元/年）	绩效薪酬标准（万元/年）	合计（万元/年）
总裁	马相杰	320	320	640
常务副总裁 兼财务总监	刘松涛	200	200	400
副总裁	万子豪	160	160	320
副总裁	贺建民	160	160	320
副总裁	赵国宝	160	160	320
副总裁	孟少华	160	160	320
首席信息官	白 松	135	135	270
总工程师	王玉芬	120	120	240
副总裁	乔海莉	120	120	240
副总裁	李金红	120	120	240
副总裁兼董事会秘书	张立文	90	90	180
副总裁	张晓玲	90	90	180
副总裁	周 雪	90	90	180
副总裁	张 斌	90	90	180

注：以上为高级管理人员的2026年度薪酬标准，其中绩效薪酬的实际发放额将根据其年度绩效评价情况进行相应调整；以上为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3. 高级管理人员的绩效评价办法按照公司董事会第十一次会议审议通过，并于2026年3月25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》执行。

三、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会意见

2026年3月20日，公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议以1票同意、0票反对、0票弃权审议了《关于董事2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的议案》，关联委员尹效华先生、张荣胜先生对该议案回避表决，因非关联委员不足半数，无法对该议案形成有效决议，该议案直接提交公司董事会审议。薪酬与考核委员会认为：

公司董事2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案符合公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，独立董事2026年度津贴标准参考行业及地区的独立董事津贴水平，并结合公司独立董事履职情况和实际经营情况确定，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

会议以3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》，薪酬与考核委员会认为：

公司严格按照《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬考核方案》的规定，对高级管理人员执行了2025年度绩效评价，考核结果依据公司年度经营业绩、高级管理人员履职表现等因素确定，符合实际情况；高级管理人员2026年度薪酬方案符合权、责、利相结合的原则，兼具公平性、竞争性和激励性，符合公司长远发展需要，也符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会同意本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年3月21日，公司第九届董事会第十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议，关联董事尹效华先生、胡小松先生、张荣胜先生、田兵先生、周建德先生对该议案回避表决。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《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》，关联董事马相杰先生对该议案回避表决。

四、备查文件

（一）第九届董事会第十一次会议决议；

（二）董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

（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
2026年3月25日

证券代码：000895　证券简称：双汇发展　公告编号：2026-10

河南双汇投资发展股份有限公司关于"质量回报双提升"行动方案的公告

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。

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）为积极践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"，以及国务院常务会议指出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，促进公司价值提升，增强投资者获得感，提振投资者信心，公司结合发展战略及经营情况，制定了"质量回报双提升"行动方案。具体举措如下：

一、专注主业扎实经营，做强企业做大品牌

公司前身是漯河肉联厂，在上世纪八十年代初期经营连年亏损，资不抵债、濒临倒闭。后来，公司抓住国家改革开放的机遇，专注肉类主业，坚持改革求突破、创新谋发展，四十多年来，逐步发展成为以肉类加工为主的大型食品集团。目前，公司已构建贯穿肉类全产业链的业务布局，主要产业涵盖饲料业、养殖业、屠宰业、肉制品加工业、外贸业、调味品业、包装业、商业等。其中，屠宰业与肉制品加工业作为公司两大支柱产业，有效带动上下游产业协同发展，形成了"主业突出、配套完善、高效协同"的产业生态体系，并打造了中国肉类行业知名品牌——"双汇"。

未来，公司将继续聚焦主业、务实发展，不断强化核心竞争力，推动企业行稳致远：

1. 公司将扎根肉类主业，持续深挖产业链潜力，充分释放产业协同优势，做优养猪业和禽产业，做强屠宰业和肉制品加工业，整合全球优质肉类资源做大外贸业，各产业协同共进、合力发展。

2. 公司将坚持"产业化、多元化、国际化、数字化"的战略方针，把握行业整合机遇扩规模，迎合消费趋势调结构，强化资源整合拓网络，深化数字建设提效率，进一步推动企业向产业化深度融合、多元化创新发展、国际化拓展布局、数字化高效运营的方向迈进。

3. 公司将深入推进市场专业化改革，围绕不同区域、不同渠道消费特征，实施针对性提升举措，抢抓定制化、即时零售等发展机遇，深挖传统渠道潜能，释放新兴渠道潜力，加快推进渠道数字化升级，提升市场覆盖的深度与广度，全方位增强市场竞争力。

4. 公司将持续推动品牌升级与营销创新，以"引领肉类消费潮流、创造肉类美食享受"为使命，紧扣K型消费趋势，完善品牌金字塔矩阵，聚焦区域市场需求，加强特色产品开发，推动产品结构向多元矩阵转型；紧跟行业发展趋势，加大线上传播投入力度，创新传播形式与内容，加强与消费者的互动与情感联结，塑造安全、美味、负责任、有温度的品牌形象。

5. 公司将全面升级人才管理体系，构建"精准引进、培训赋能、科学评价、动态优化"的人才管理机制，强化人才梯队建设，健全人才发展路径，搭建人力资源数字化平台，提升人力资源管理效能，筑牢企业人才根基。

二、全力推进数字化革新，赋能企业高质量发展

2024年，公司成立数字转型委员会与数字化转型办公室，明确了"物数互联、数据入湖、统一平台、AI赋能、协同办公"的数字化发展路径。同年，公司携手飞书推出了企业内部协同办公平台——"汇工作"，持续落地各类数字化实践，助力采购、生产、销售、财务、人事等各管理环节提效。

2025年，公司对数字化团队的组织架构进行优化，将数字化转型办公室、信息中心、软件公司整合为数字化管理中心，数字化研发中心、数字化运维中心，并在事业部层面组建专门的数字化应用部门，服务下沉到一线业务，让数字工具成为生产管理、终端管理与市场服务的有力抓手，助力业务高效开拓。

未来，公司将继续深化数字化转型战略，围绕"赋能业务增长、助力管理提效"核心目标，重点推动ERP系统战略升级，以系统迭代重塑业务流程，实现运营提效、管理变革、创新赋能；加快物联网、人工智能技术在生产、养殖等核心环节的深度融合，加速向"智慧制造""智慧养殖"跨越；深化渠道数字化建设，推动数字化工具在销售环节落地应用，助力市场开拓。通过将数字化深植企业运营各个环节，提升全员数字化应用能力，让数字化赋能企业高质量发展。

三、不断提升治理水平，促进企业可持续发展

公司建立了"股东会—董事会—管理层"三级治理架构，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会四个专门委员会，形成结构精简、协同高效、有效制衡的治理体系。同时，公司构建了覆盖企业产、供、运、销和基础管理等各方面的标准化管理体系，并建立了涵盖行政管理、人事管理、投资管理、技术管理、采购管理、生产管理、市场管理、食品安全管理、设备管理、安全环保管理、财务管理、数据管理等方面的内控制度，确保日常运营的有序开展和高效协作。此外，公司不断健全可持续发展治理机制，建立了覆盖决策层、管理层、执行层的可持续发展治理架构，并自2018年开始主动披露年度环境、社会责任及公司治理报告，不断加强可持续发展信息披露，接受社会公众监督。

未来，公司持续完善治理机制，不断健全内控制度体系，加强董事会及管理层的能力建设，夯实规范基础，提升决策水平，保障企业稳健发展。公司将加强对控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等"关键少数"权利义务的规范与约束，保护中小股东合法权益，并积极引导中小股东参加股东会，为各类投资者参与公司重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感，促进企业健康发展。公司将不断提升可持续发展治理水平，与利益相关方携手加强可持续发展议题的识别与管理，建设环境友好型运营体系，致力于供应链低碳发展，并不断提高可持续发展信息披露的透明度与准确性，推动企业可持续发展。

四、持续强化信息披露，有效传递企业价值

公司高度重视信息披露工作，搭建了包括《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息使用人备案和管理制度》和《董事会秘书工作制度》等在内的完善的制度体系，并不断根据市场变化、监管规定更新及企业自身发展需求，对制度体系进行优化调整，确保信息披露工作在严谨规范的基础上高质量开展。公司严格按照真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂的原则，按时保质地完成定期报告披露；针对公司日常生产经营活动中发生的重大事项，及时编制临时报告并披露，确保股东充分获取公司最新经营信息，保障股东知情权。通过建立高效、透明的信息披露管理机制，公司信息披露工作始终保持在优良水平，在深交所年度信息披露工作考评中连续七年获评A级。

未来，公司将持续做好信息披露工作，在保证内容真实、准确、完整的前提下，积极采用图表等可视化形式，披露对投资者决策有用的信息，提高公告的有效性与可读性，做好企业价值呈现。同时，公司将坚持"服务投资者、尊重投资者"的理念，以开放的心态与资本市场保持高效、顺畅沟通，积极利用业绩说明会、现场调研、路演活动、互动易平台、热线电话等多元化的方式，加强与投资者的互动交流，通过真诚沟通构建和谐关系，做好企业价值传递。

五、坚持回报股东理念，保障股东合法权益

公司建立了科学、持续、稳定的股东回报机制，在《公司章程》中确立了以现金分红为主的利润分配政策，并明确公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，现金分红金额应当不少于当年实现的可分配利润的百分之三十，确保现金分红的连续性和稳定性，兼顾公司发展与股东回报之间的平衡。自1998年上市至今，公司已经坚持连续二十六年实施现金分红，累计向股东派发现金红利645亿元，用实际行动践行回报股东的理念。

未来，公司将牢固树立回报股东意识，继续坚持以现金分红为主的利润分配政策，在保障公司正常经营与长远利益的前提下，给予股东合理稳定的投资回报，让股东切实享受到公司发展成果，增强股东对公司的信心与支持。

本行动方案所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

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

证券代码：000895　证券简称：双汇发展　公告编号：2026-01

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、张荣胜先生、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台创养殖有限公司（以下简称汇康台创）、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，为汇康台创、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。

财务公司向汇康台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；吸收汇康台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；为汇康台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

证券代码：688418　证券简称：震有科技　公告编号：2026-011

深圳震有科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月10日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月10日 15点00分

召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场2栋2801深圳震有科技股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月10日至2026年4月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所利板上市公司自律监管指引第1号 —— 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司拟发行科技创新债券的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。相关公告已于2026年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持