2026年4月3日 星期五
制作：曹秉琛 电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2026-009

重庆三峡油漆股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

（一）现场会议召开时间：2026年4月2日（星期四）14:00。

网络投票时间：2026年4月2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：2026年4月2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的具体时间为：2026年4月2日9:15-15:00。

（二）会议召开地点：重庆市江津区德感工业园区公司行政楼一楼会议室。

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）现场会议主持人：秦彦平。

（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（七）公司于2026年3月17日、2026年3月27日分别在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》《关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告》。

二、会议出席情况

（一）出席现场会议及网络投票股东情况

会议出席情况	现场			网络			合计		
	人数	代表股份数（股）	占公司有表决权股份总数比例（%）	人数	代表股份数（股）	占公司有表决权股份总数比例（%）	人数	代表股份数（股）	占公司有表决权股份总数比例（%）
1.总体出席情况	1	175,808,982	40.5471	74	321,453	0.0741%	75	176,130,435	40.6212
2.持股5%以下中小股东出席情况	0	0	0	74	321,453	0.0741%	74	321,453	0.0741%

（二）出席（列席）现场会议的其他人员

公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会现场会议。

三、议案审议及表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，议案的具体表决情况如下：

1.00关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案

1.01选举秦彦平为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意175,880,191股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8579%；

中小股东总表决情况：

同意71,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.1522%。

表决结果：通过。

1.02选举袁富强为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意175,878,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8568%；

中小股东总表决情况：

同意69,298股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5577%。

表决结果：通过。

1.03选举李勇为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意175,878,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8568%；

中小股东总表决情况：

同意69,293股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5562%。

表决结果：通过。

1.04选举周召贵为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意175,878,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8568%；

中小股东总表决情况：

同意69,298股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5577%。

表决结果：通过。

1.05选举杨晓斌为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意175,885,590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8610%；

中小股东总表决情况：

同意76,608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.8318%。

表决结果：通过。

2.00关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案

2.01选举严长云为公司第十一届董事会独立董事

总表决情况：

同意175,878,165股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8568%；

中小股东总表决情况：

同意69,183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5220%。

表决结果：通过。

2.02选举汪青松为公司第十一届董事会独立董事

总表决情况：

同意175,878,163股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8568%；

中小股东总表决情况：

同意69,181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5213%。

表决结果：通过。

2.03选举瞿伦君为公司第十一届董事会独立董事

总表决情况：

同意175,881,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8585%；

中小股东总表决情况：

同意72,178股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4537%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（重庆）事务所

（二）律师姓名：陈庆、李小玲

（三）根据《上市公司股东会规则》的规定，公司聘请国浩律师（重庆）事务所律师陈庆、李小玲对本次股东会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格及出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会的表决程序、方式和表决结果以及形成的会议决议均合法、有效。

五、备查文件

1.公司2026年第一次临时股东会决议；

2.国浩律师（重庆）事务所关于公司本次股东会的法律意见书。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2026年4月3日

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2026-010

重庆三峡油漆股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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

重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2026年4月2日在重庆市江津区德感工业园区公司行政楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由全体董事共同推选秦彦平主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会选举秦彦平为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会选举了审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会各专门委员会委员，具体如下：

审计与风险委员会：严长云、汪青松、瞿伦君，主任委员由严长云担任；

提名委员会：汪青松、秦彦平、李勇、严长云、瞿伦君，主任委员由汪青松担任；

薪酬与考核委员会：瞿伦君、严长云、杨晓斌，主任委员由瞿伦君担任；

战略与ESG委员会：秦彦平、周勇、袁富强、瞿伦君、汪青松，主任委员由秦彦平担任。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

公司董事会聘任李强为公司总经理，聘任胡忠超、龙强为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会聘任郭志强为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

本议案经公司董事会提名委员会及审计与风险委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问的议案》

公司董事会聘任曹芳为公司董事会秘书、总法律顾问，任期与本届董事会一致。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会聘任王正一为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（七）审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（八）审议通过《关于修订＜内幕信息及知情人管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日披露的《内幕信息及知情人管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（九）审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

公司第十一届董事会第一次会议决议

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2026年4月3日

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2026-011

重庆三峡油漆股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表公告

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。

重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，并于同日召开第十一届董事会第一次会议，完成了公司董事会换届选举工作，选举产生了公司第十一届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问和证券事务代表，公司于2026年3月16日召开第十四届第三次职工代表大会，以民主选举方式选举了周勇为公司第十一届董事会职工董事（详见公司于2026年3月17日披露的《关于选举产生职工董事的公告》），现将相关情况公告如下：

一、公司第十一届董事会的组成

公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

1.非独立董事：秦彦平（董事长）、袁富强、李勇、周召贵、杨晓斌、周勇（职工董事）

2.独立董事：严长云、汪青松、瞿伦君

公司第十一届董事会任期三年，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

本次公司第十一届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司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。公司独立董事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

二、公司第十一届董事会各专门委员会委员的组成情况

公司第十一届董事会下设审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会。各专门委员会委员及主任委员的情况如下：

审计与风险委员会：严长云、汪青松、瞿伦君，主任委员由严长云担任；

提名委员会：汪青松、秦彦平、李勇、严长云、瞿伦君，主任委员由汪青松担任；

薪酬与考核委员会：瞿伦君、严长云、杨晓斌，主任委员由瞿伦君担任；

战略与ESG委员会：秦彦平、周勇、袁富强、瞿伦君、汪青松，主任委员由秦彦平担任。

董事会各专门委员会委员的任期与第十一届董事会任期一致。

三、公司高级管理人员、证券事务代表的聘任情况

1.总经理：李强

2.副总经理：胡忠超、龙强

3.财务总监：郭志强

4.董事会秘书、总法律顾问：曹芳

5.证券事务代表：王正一

高级管理人员、证券事务代表的任期与第十一届董事会任期一致。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：023-47265990

电子邮箱：sxyq000565@163.com

联系地址：重庆市江津区德感街道德园路288号（德感工业园区）

邮 编：402260

附件：董事、高级管理人员、证券事务代表简历。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2026年4月3日

附件：

非独立董事简历

秦彦平：男，1975年生，工商管理硕士，高级政工师、经济师，历任重庆医药上海药品销售有限责任公司OTC推广部副经理、经理，重庆和平药房连锁有限责任公司市场部副经理、品类管理部副部长、部长，贵州省医药（集团）和平药房连锁有限公司常务副总经理，重庆医药股份有限公司董事会秘书、总经理助理、办公室主任、董事会办公室主任，重庆医药和平医药新产品有限公司董事长，重庆医药上海药品销售有限责任公司董事长，重庆化医控股（集团）公司组织与人力资源部（信访办公室）部长（主任），重庆特品化工有限公司党委副书记、董事，重庆生命科技与新材料产业集团有限公司董事、党委副书记、工会主席，重庆渝化新材料有限责任公司党委副书记、纪委书记、董事等职务。现任公司党委书记、董事长。

秦彦平持有本公司26,000股股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有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尚未有明确结论的情形；未曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》及其他法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

袁富强：男，1975年生，工商管理硕士、高级经济师，具有法律职业资格、全国企业法律顾问执业资格等专业资格。历任重庆机电股份有限公司风控法务部副部长、部长，风控法务审计部部长、监事办主任，重庆机电控股（集团）公司风控法务部部长，重庆ABB变压器有限公司董事、重庆水轮机厂有限公司监事、湖北振华化学股份有限公司董事，中盐西南盐业有限公司董事等职。现任公司董事、重庆化医控股（集团）公司总法律顾问、重庆紫光化工股份有限公司董事。

袁富强未持有本公司股票，与公司间接控股股东重庆化医控股（集团）公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；未曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作》及其他法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

李勇：男，1981年生，大学本科，高级经济师、高级政工师。历任重庆市丰都县人民政府办公室副主任、党组成员，重庆化医控股（集团）公司办公室主办、副主任、主任，董事会秘书、保密总监、综合管理部部长，重庆市化学化工学会副秘书长，重庆生命科技与新材料产业集团有限公司董事，重庆医药健康产业公司董事。现任公司董事，重庆天原实业集团有限责任公司执行董事，兼任重庆市化学化工学会副理事长。

李勇未持有本公司股票，与公司间接控股股东重庆化医控股（集团）公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；未曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》及其他法律法规规定的不得提名为董事的情形。

周召贵：男，1966年生，工程硕士，正高级工程师。历任重庆卡贝乐化工有限责任公司党委书记兼董事长、总经理、执行董事，重庆渝化新材料有限责任公司副总经理，重庆石油天然气交易中心有限公司监事，重庆长风化学工业有限公司党委书记兼执行董事，重庆天源实业集团有限责任公司董事。现任公司董事、重庆渝化新材料有限责任公司一级专务。

周召贵未持有本公司股票，与公司间接控股股东重庆化医控股（集团）公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；未曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》及其他法律法规规定的不得提名为董事的情形。

杨晓斌：男，1967年9月生，工学学士，高级工程师，历任建峰化工总厂劳动就业服务中心党委委员、副主任，重庆建峰化工总厂热电厂党委委员、副厂长、厂长，重庆建峰化工总厂厂长助理、办公室主任、党委办公室主任，重庆汉华制药有限公司党支部书记、总经理，重庆建峰工业集团有限公司运营管理部部长，重庆建峰化肥分公司党委委员、总经理，重庆建峰工业集团有限公司副总经理、党委副书记、总经理，重庆渝化新材料有限责任公司党委副书记、总经理等职，现任公司董事、重庆渝化新材料有限责任公司一级专务。

杨晓斌未持有本公司股票，与公司间接控股股东重庆化医控股（集团）公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；未曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》及其他法律法规规定的不得提名为董事的情形。

周勇：男，1975年生，大学本科（工学双学士），高级政工师。历任重庆化医控股（集团）公司组织与人力资源部（信访办公室）副部长（副主任）、部长（主任）、党群组织部（党委办公室、党委宣传部、信访办公室）部长（主任）、党委办公室（党委宣传部、巡察办公室、信访办公室）主任（部长），历任公司监事会主席；现任公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

周勇未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有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尚未有明确结论的情形；未曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》及其他法律法规规定的不得担任上市公司董事、职工董事的情形。

独立董事简历

严长云：男，1964年生，研究生学历，中国注册会计师（CPA）、美国注册管理会计师（CMA）。历任原长安汽车股份有限公司证券投资处处长和董事会秘书，原长安铃木汽车有限公司财务部课长、部长，重庆青山工业有限责任公司党委委员、董事、总会计师，原哈尔滨东安汽车发动机有限公司党委委员、董事、总会计师、总法律顾问，原重庆望江工业有限责任公司党委委员、董事、总会计师、总法律顾问，长安望江工业集团有限责任公司首席管理专家等职。现任公司独立董事。

严长云未持有本公司股票，与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；未曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》及其他法律法规规定的不得提名担任公司董事的情形。

汪青松：男，1974年生，博士，持有法律职业资格。历任中共安徽省蚌埠市纪律检查委员会任副科级监察员、天津财经大学法学院助教、讲师、副教授、硕士生导师、副院长（挂职）等职，现任公司独立董事、西南政法大学民商法学院教授、重庆三峡银行股份有限公司独立董事。

汪青松未持有本公司股票，与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；未曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》及其他法律法规规定的不得提名担任公司董事的情形。

瞿伦君：男，1991年生，博士，历任重庆理工大学材料科学与工程学院讲师、副教授，重庆材料研究院有限公司博士后，新加坡南洋理工大学国家公派访问学者，现任公司独立董事、重庆理工大学高分子材料与工程系主任。

瞿伦君未持有本公司股票，与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；未曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》不得提名为董事的情形。瞿伦君不存在法律法规、深交所规定的其他不得被提名担任公司董事的情形。

高级管理人员简历

李强：男，1986年生，工学博士，正高级工程师。历任重庆长风生物科技有限公司总经理，重庆农药化工（集团）有限公司总经理、党委书记、执行董事，公司副总经理。现任公司党委委员、党委副书记、总经理，重庆天西涂料有限公司董事长、董事。

李强未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有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尚未有明确结论的情形；未曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》及其他法律法规规定的不得担任上市公司董事、职工董事的情形。

胡忠超：男，1975年生，工商管理硕士，助理工程师。历任公司供应处处长助理、供应部副部长、供应部部长、总经理助理，重庆三峡英力化工有限公司营销部部长、二车间主任、三车间主任、总经理助理，重庆渝三峡化工有限公司执行董事兼总经理，舟山渝三峡石化有限公司执行董事兼总经理，现任重庆三峡油漆股份有限公司党委委员、副总经理，重庆蔚蓝时代节能技术有限公司董事长。

胡忠超未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有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尚未有明确结论的情形；未曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规中规定的任职条件。

龙强：男，1980年生，本科学历，高级工程师。历任重庆三峡油漆股份有限公司质检中心副主任、树脂车间副主任、主任，重庆关西涂料有限公司党支部书记、常务副总经理，重庆三峡油漆股份有限公司生产管理部部长，现任重庆三峡油漆股份有限公司副总经理、重庆关西涂料有限公司董事。

龙强未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有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尚未有明确结论的情形；未曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规中规定的任职条件。

郭志强：男，1979年生，大学本科，高级会计师。历任公司财务部副部长、部长，新疆信汇峡清洁能源有限公司财务总监、监事，现任公司党委委员、纪委委员、财务总监，重庆蔚蓝时代节能技术有限公司董事、新疆信汇峡清洁能源有限公司董事、重庆两江新区化医小额贷款有限公司董事。

郭志强未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有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尚未有明确结论的情形；未曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规中规定的任职条件。

曹芳：女，1982年生，大学本科，法学专业，法律职业资格、董事会秘书资格、经济师。历任重庆医药（集团）股份有限公司战略与投资部副部长、上市办副主任、主任，重药控股股份有限公司工会主席、董事会办公室主任、证券部部长、证券事务代表。现任公司董事会秘书、总法律顾问、董事会办公室主任，北京北陆药业股份有限公司董事，重庆蔚蓝时代节能技术有限公司董事。

曹芳未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有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尚未有明确结论的情形；未曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规中规定的任职条件。

证券事务代表简历

王正一：男，1995年8月生，硕士研究生，法律职业资格、董事会秘书资格、证券从业资格。历任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计员，龙湖集团财务共享中心主管，申万宏源证券承销保荐有限责任公司高级业务经理。现任公司证券与投资部（董事会办公室）主管。

王正一未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有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尚未有明确结论的情形；未曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规中规定的任职条件。

证券代码：001369 证券简称：双欣材料 公告编号：2026-024

内蒙古双欣环保材料股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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

内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2026年4月1日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2026年3月27日以直接送达、电话通知的方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长张飞雄先生主持，高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，与会董事一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于实施建设年产1.6万吨高阻隔树脂项目的议案》

为进一步拓宽公司醋酸乙烯下游产业链，完善公司产业布局，以打造新的利润增长点来提升公司的盈利能力，公司决定实施建设年产1.6万吨高阻隔树脂项目。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在《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《关于拟投资建设项目的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司（包含全资或控股子公司）的资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营活动和投资需求、保证资金安全并有效控制风险的前提下，同意公司使用不超过90,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于投资金融机构对外发行的安全性高、流通性好的现金管理产品，以更好的实现公司现金的保值增值。

本议案已经保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在《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《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于制定＜内蒙古双欣环保材料股份有限公司外汇衍生品交易管理制度＞的议案》

为规范公司外汇衍生品交易行为，加强对外汇衍生品交易的管理，建立有效的风险防范机制，确保公司资产安全，维护公司合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，特制定《内蒙古双欣环保材料股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司的影响，同意公司（包含全资或控股子公司）开展远期外汇交易业务，在未来12个月内动用交易保证金和权利金上限不超过1,000万美元（含其他等值外币）；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）不超过5,000万美元（含其他等值外币），有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

本议案已经保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在《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《关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2026-027）及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

2、公司第六届董事会战略委员会第六次会议决议；

3、中国国际金融股份有限公司《关于内蒙古双欣环保材料股份有限公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见》；

4、中国国际金融股份有限公司《关于内蒙古双欣环保材料股份有限公司开展远期外汇交易业务的核查意见》。

特此公告。

内蒙古双欣环保材料股份有限公司
董事会
2026年4月3日

证券代码：001369 证券简称：双欣材料 公告编号：2026-025

内蒙古双欣环保材料股份有限公司 关于拟投资建设项目的公告

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、项目概述

内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于实施建设年产1.6万吨高阻隔树脂项目的议案》，同意公司投资9.96亿元实施建设年产1.6万吨高阻隔树脂项目。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：

二、投资项目基本情况

（一）项目基本情况

1、项目名称：内蒙古双欣环保材料股份有限公司年产1.6万吨高阻隔树脂项目；

2、项目实施主体：内蒙古双欣环保材料股份有限公司；

3、项目建设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克高新技术产业开发区蒙西产业园；

4、主要建设内容：根据国内、国际高阻隔树脂市场的未来需求情况，综合考虑企业自身产业链现状及未来发展空间，公司拟投资建设年产1.6万吨高阻隔树脂项目；

5、项目投资金额及资金来源：项目计划总投资为9.96亿元，其中：建设投资9.70亿元，建设资金筹措费0.18亿元，铺底流动资金0.08亿元；前述资金企业自筹4.98亿元，银行贷款4.98亿元，最终投资金额以项目建设实际投入为准；

6、项目建设周期：预计3年，具体实施进度以项目实际进展为准。

（二）实施主体的基本情况

1、公司名称：内蒙古双欣环保材料股份有限公司；

2、统一社会信用代码：91150600690059383Y；

3、注册资本：8.6亿元人民币；

4、法定代表人：张飞雄；

5、注册地址：鄂托克旗蒙西高新技术工业园；

6、成立日期：2009年6月4日；

7、营业期限：2009年6月4日至长期；

8、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）；

9、经查询，公司不属于失信被执行人。

三、投资建设项目的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）投资建设项目的目的、对公司的影响

高阻隔树脂具有良好的阻隔、成型及环保等特性，广泛应用于食品包装（牛奶、果汁、肉类等）和食品容器、非食品包装（化学品、溶剂、化妆品等）、医疗领域（尿和血液透析、人工肾脏等）、汽车工业（汽车油箱、油管等）和暖通行业的地暖管道等，具有非常好的市场前景。

高阻隔树脂是公司醋酸乙烯向下游产业的延伸，年产1.6万吨高阻隔树脂项目的实施符合公司延链、补链、强链的产业规划。随着国内经济的快速发展，食品、药品、化妆品、电子等行业对高性能包装材料需求日益旺盛，推动了高阻隔树脂市场需求的快速增长。公司若实现高阻隔树脂的产业化，必将为公司打造出新的利润增长点，有效提升公司的盈利能力，对公司高水平发展并保持产业竞争优势具有深远的战略意义。

本项目目前尚处于前期阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；未来随着项目逐步投产，预计将对公司经营情况产生积极影响。

（二）存在的风险

1、本次项目投资是基于公司醋酸乙烯向下游产业的延伸，符合公司延链、补链、强链的产业规划。但该项目的实施未来可能会受到项目管理、技术迭代、市场环境变化及原材料价格波动等不确定性因素的影响，存在一定的项目实施进度延期、经营目标未达预期等风险；

2、本次项目投资资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款，公司将根据实际资金情况和实施进度进行合理规划调整。资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的融资风险。公司将加强资金管理，加快项目建设进度，力争新建项目早日实现达产达标，降低融资风险；

3、本次项目尚需办理项目环境影响评价、安全评价、能源评估等手续，能否通过相关政府部门审批存在不确定性；

4、项目的各项数据均为初步规划数据，不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺，最终实际投资金额具有不确定性。

公司将不断加强内部控制，在建设周期内实行动态费用控制和管理程序，强化过程实施和监控管理，尽可能降低项目建设成本；同时加强经营管理和风险管理，防范和应对上述可能发生的风险。请广大投资者理性投资，注意风险。公司将根据本次投资的进展情况，严格按照有关法律、法规和规范性文件要求，及时履行相应的信息披露义务。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

2、公司第六届董事会战略委员会第六次会议决议。

特此公告。

内蒙古双欣环保材料股份有限公司
董事会
2026年4月3日

证券代码：001369 证券简称：双欣材料 公告编号：2026-026

内蒙古双欣环保材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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”）于2026年4月1日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（包含全资或控股子公司）在确保不影响公司正常生产经营活动和投资需求、保证资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过90,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过