证券代码：000895　　证券简称：双汇发展　　公告编号：2026-18

河南双汇投资发展股份有限公司 2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	张雷	
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	
电话	(0395)2676158	(0395)2676530	
电子信箱	0895@shuanghui.net	0895@shuanghui.net	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	28,085,667,789.56	28,413,967,234.35	-1.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,305,589,624.18	2,323,162,303.94	-0.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,286,357,028.30	2,215,104,020.36	3.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,616,936,000.15	2,914,204,684.54	-44.52%
基本每股收益(元/股)	0.6655	0.6705	-0.75%
稀释每股收益(元/股)	0.6655	0.6705	-0.75%
加权平均净资产收益率	10.68%	10.85%	下降0.17个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	40,870,480,734.86	39,442,365,327.59	3.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	20,899,606,273.03	21,362,531,984.71	-2.17%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	143,745	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				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
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	2.85%	98,711,683	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.13%	73,871,586	0	不适用	0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.90%	31,307,526	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
中国农业银行股份有限公司—南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63%	21,749,615	0	不适用	0
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001深	其他	0.48%	16,691,676	0	不适用	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.43%	15,032,455	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	0.41%	14,194,406	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	其他	0.33%	11,560,017	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

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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：2026-20

河南双汇投资发展股份有限公司关于新增2026年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

1.新增日常关联交易预计的情况

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8月27日召开第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，根据公司生产经营情况，董事会同意公司新增2026年度日常关联交易事项，2026年公司向河南汇康合创养殖有限公司(以下简称汇康合创)采购生猪的交易金额预计不超过人民币11,000万元。

2.关联交易履行的审议程序

2026年8月27日，公司第九届董事会第十三次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

根据《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7号——交易与关联交易》《河南双汇投资发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

(二) 新增日常关联交易类别和预计金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金额	2026年1-7月实际发生金额	2025年度实际发生金额
向关联人采购原辅材料和商品	河南汇康合创养殖有限公司	采购生猪	协议约定价格	11,000.00	0.00	0.00

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

1. 公司名称：河南汇康合创养殖有限公司

2. 法定代表人：姚海龙

3. 注册资本：60,000万元人民币

4. 成立时间：2025年12月11日

5. 股权关系：成都德康畜牧科技有限公司持有汇康合创49%股权，漯河双汇肉业有限公司持有汇康合创49%股权，四川蜀锦华运企业管理咨询有限公司持有汇康合创2%股权。

6. 经营范围：许可项目：牲畜饲养；种畜禽经营；种畜禽生产；供港澳活畜禽经营；饲料生产；饲料添加剂生产；动物无害化处理；道路货物运输(不含危险货物)；兽药经营；餐饮服务(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：牲畜销售；畜禽收购；畜禽委托饲养管理服务；粮食收购；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；畜禽粪污处理利用；污水处理及其再生利用；农林牧渔业废弃物综合利用；国内货物运输代理；谷物种植；蔬菜种植；水果种植；农作物栽培服务；农业生产托管服务；农业园艺服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；货物进出口；信息技术咨询服务；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)。

7. 注册地址：河南省漯河市示范区牡丹江路288号16层

(二) 与本公司关联关系

汇康合创为本公司间接持股的联营企业，本公司副总裁万子豪先生在汇康合创担任董事。

(三) 履约能力分析

汇康合创的主要业务为开展生猪养殖、种畜禽经营、生产和销售，以及饲料生产、销售，截至2026年6月30日，汇康合创总资产3,640.94万元，净资产1,936.50万元。因其成立时间较短，2025年度，汇康合创实现营业收入0.00万元，实现净利润-0.50万元；2026年1-6月，汇康合创实现营业收入0.00万元，实现净利润-63.00万元。

汇康合创不是失信被执行人，2026年本公司与之发生的关联交易为向其采购生猪。目前其经营状况正常，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和协议签署情况

(一) 关联交易主要内容

交易标的	定价原则和依据	付款安排	结算方式
采购生猪	参考市场价格，即需方在同期、同区域内采购非关联第三方同品种、同规格生猪的成交价，考虑伤残、重量等猪只质量缺陷按屠宰后确定结算价格。	需方根据次日到厂生猪计划，按照预估订单金额的80%预付货款，剩余款项在收到发票后支付。	现金结算

(二) 关联交易协议签署情况

公司就上述关联交易与汇康合创签署《供货协议》，协议主要内容如下：

1. 结算方式：以现金方式结算。

2. 付款安排：需方根据次日到厂生猪计划，按照预估订单金额的80%预付货款，剩余款项在收到发票后支付。

3. 生效条件和日期：协议经供需双方加盖公章或合同专用章，且根据相关法律、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会)对本协议的批准后生效。

4. 协议有效期：自协议签署之日起至2026年12月31日止。

5. 交易价格：参考市场价格，即需方在同期、同区域内采购非关联第三方同品种、同规格生猪的成交价，考虑伤残、重量等猪只质量缺陷按屠宰后确定结算价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

交易类别	交易的必要性及持续性	交易的原因和真实意图	交易的公允性	对公司独立性的影响
采购生猪	公司作为规模化的屠宰及肉类加工企业，该交易可为公司提供稳定、优质的生猪来源，匹配公司生产经营需求，属于持续性关联交易。	通过产业协同，公司可以获取稳定、优质的原料来源，同时，也有利于产业链成本管控，实现整体效益最大化。	交易价格公允，付款条件合理，没有损害公司利益及中小股东合法权益，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。	除向关联方采购外，公司还向第三方采购，因此公司对关联方不存在依赖性，该类交易也不会影响本公司的独立性。

五、独立董事过半数同意意见

2026年8月26日，公司第九届董事会全体独立董事召开2026年第二次独立董事专门会议，对《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》进行审议，并发表如下审查意见：

本次新增的2026年度日常关联交易事项为公司日常经营所必需的业务往来，符合公司经营发展需要。关联交易遵循平等自愿的原则且定价公允，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

六、备查文件

(一) 第九届董事会第十三次会议决议；

(二) 2026年第二次独立董事专门会议审查意见；

(三) 日常关联交易协议；

(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
2026年8月29日

证券代码：000895　　证券简称：双汇发展　　公告编号：2026-19

河南双汇投资发展股份有限公司关于河南双汇集团财务有限公司与河南好烤克食品机械有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

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、关联交易概述

(一)关联交易基本情况

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，河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称公司、本公司、双汇发展)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)与河南好烤克食品机械有限公司(以下简称河南好烤克)于2026年8月27日在漯河签订《金融服务协议》，协议约定财务公司在《金融许可证》规定的业务范围内，为河南好烤克提供存款服务、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。

河南好烤克为本公司联营企业，本公司持有其40%股权。本公司副总裁孟少华先生在河南好烤克担任董事，因此，河南好烤克为本公司关联方，本次交易构成关联交易。

(二)董事会审议情况

2026年8月27日，公司召开第九届董事会第十三次会议，非关联董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于河南双汇集团财务有限公司与河南好烤克食品机械有限公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》，公司董事胡育红女士因在河南好烤克担任监事，其作为关联董事对该项议案回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

(三)所需履行的审批程序

根据《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7号——交易与关联交易》《河南双汇投资发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一) 基本情况

1. 公司名称：河南好烤克食品机械有限公司

2. 成立时间：2025年6月16日

3. 统一社会信用代码：91411100MAENCA591L

4. 企业类型：有限责任公司(外商投资、非独资)

5. 注册资本：2,000万元人民币

6. 法定代表人：李美京

7. 注册地址及办公地址：河南省漯河市经济技术开发区漯上路南侧，普陀山路东侧4幢101号

8. 经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；机械设备研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；货物进出口；技术进出口；软件开发；软件销售；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；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)。

(二) 历史沿革及财务情况

河南好烤克成立于2025年6月16日，李美京女士持有河南好烤克60%股权，本公司持有河南好烤克40%股权，李美京女士为其实际控制人。

河南好烤克的主要业务为开展食品机械相关的研发、制造、安装、维修、销售等，因其成立时间较短，2025年度营业收入为人民币88.82万元，净利润为人民币-211.76万元；2026年1-6月营业收入为人民币659.15万元，净利润为人民币-253.89万元。截至2026年6月30日，河南好烤克的总资产为人民币1,215.67万元，净资产为人民币1,034.35万元。

(三) 关联关系

河南好烤克为本公司的联营企业，本公司副总裁孟少华先生在该联营企业担任董事。

(四) 信用情况

河南好烤克未被列入全国法院失信被执行人名单。

三、关联交易标的基本情况

财务公司为河南好烤克提供金融服务，包括存款服务、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。

四、关联交易的定价政策及定价依据

财务公司为河南好烤克提供贷款服务的利率，不低于贷款市场报价利率，并参照相应的市场利率(指独立第三方商业银行在日常业务中根据正常商业条款在相同服务所在地或邻近地区提供同种类贷款服务所确定的利率)，按照公平及合理的原则确定。

财务公司为河南好烤克提供存款服务的利率，参照存款基准利率及相应的市场利率(指独立第三方商业银行在日常业务中根据正常商业条款在相同服务所在地或邻近地区提供同种类存款服务所确定的利率)，按照公平及合理的原则确定。

财务公司为河南好烤克提供结算服务等其他金融服务的服务费用，参照市场同类服务业务的费用标准，遵循不低于独立第三方商业银行向河南好烤克及其子公司提供同种类服务所收取的手续费，且不低于财务公司向其他相同信用评级第三方单位提供同种类服务的手续费的原则确定。

本次关联交易定价遵循市场化的原则，定价公允、合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

五、金融服务协议的主要内容

(一) 协议签署双方

甲方：河南双汇集团财务有限公司

乙方：河南好烤克食品机械有限公司

(二) 金融服务内容

甲方根据现时所持《金融许可证》，为乙方提供存款服务、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甲方可从事的其他业务。

(三) 交易金额

甲方向乙方提供的贷款每日本金余额最高不超过人民币3,000万元，贷款利息累计金额最高不超过人民币81万元；乙方存置于甲方的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50万元；甲方为乙方提供其他金融服务的累计金额最高不超过人民币1万元。

(四) 定价原则

甲方向乙方发放贷款的利率，不低于贷款市场报价利率，并参照相应的市场利率(指独立第三方商业银行在日常业务中根据正常商业条款在相同服务所在地或邻近地区提供同种类贷款服务所确定的利率)，按照公平及合理的原则确定。

甲方吸收乙方存款的利率，参照存款基准利率及相应的市场利率(指独立第三方商业银行在日常业务中根据正常商业条款在相同服务所在地或邻近地区提供同种类存款服务所确定的利率)，按照公平及合理的原则确定。

甲方为乙方提供结算服务等其他金融服务的服务费用，参照市场同类服务业务的费用标准，遵循不低于独立第三方商业银行向乙方及其子公司提供同种类服务所收取的手续费，且不低于甲方向其他相同信用评级第三方单位提供同种类服务的手续费的原则确定。

(五) 风险评估及控制措施

1. 在协议存续期间，乙方应对甲方的相关工作给予积极支持，包括但不限于配合甲方做好存贷管理工作，配合甲方开展信贷业务调查、评审工作、贷后管理工作以及配合甲方及双汇发展对乙方及其子公司经营、财务活动等情况的检查监督，提供甲方开展信贷业务、其他金融服务所需的各种法律文件、财务报表等档案资料，并保证所提供资料的完整性、真实性和合法有效性。

2. 在协议存续期间，乙方有义务将自身风险状况告知甲方，配合甲方积极处置风险，保障资金安全。当乙方出现以下情形时，应在相关情形发生之日起两日内以书面方式通知甲方，配合甲方采取措施避免损失发生或者扩大：

(1) 乙方董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等或乙方及其子公司发生可能对其经营或财务状况产生重大不利后果的任何诉讼、仲裁或刑事、行政处罚等重大事项；

(2) 乙方发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；

(3) 乙方在其他金融机构贷款业务出现逾期情况；

(4) 乙方出现其他可能对甲方贷款业务、上市公司资产流动性带来安全隐患的重大事项。

3. 甲方确保资金管理信息系统的安全运行，甲方资金管理信息系统全部通过与商业银行网上银行接口的安全测试，达到境内商业银行安全等级标准，并全部采用CA安全证书认证模式，以保证乙方资金安全。

4. 甲方保证将严格按照国家金融监督管理总局颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资本充足率、流动性比例等主要监管指标应符合国家金融监督管理总局以及其他中国相关法律、法规的规定。

5. 如甲方未能如期向乙方支付存款，则甲方同意乙方有权将任何乙方应付甲方的贷款本息与其在甲方的存款进行抵销。如果乙方未如期向甲方偿还贷款，则乙方同意甲方有权自乙方存款账户扣划相应金额款项用以抵销未偿贷款本息。如乙方账户资金不能足额清偿甲方贷款的，乙方须通过加快应收账款回收、股东借款、现有资产变现处置等方式偿还甲方贷款，甲方可通过资产保全、追加担保人等方式确保贷款本息收回。

(六) 生效条件及期限

协议经双方法定代表人或授权代表签署并盖章后成立，且自根据本协议、各方的章程、适用法律、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会)对本协议的批准之日起生效，协议有效期一年。

六、风险防范及处置措施

公司制定了《关于河南双汇集团财务有限公司关联交易风险处置预案》，并经公司第八届董事会第三次会议审议通过，具体内容请见公司于2021年10月27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关联交易风险处置预案》。

七、交易目的和对上市公司的影响

本次交易有利于提高公司资金使用效率，增强财务公司金融服务能力，也有利于降低公司联营企业的融资成本和融资风险，实现公司利益和股东利益最大化。同时，财务公司建立了较为完善的内部控制制度和风险控制措施，可以有效防范、及时控制和化解财务公司金融业务风险，维护财务公司资金安全，可以合理预计本次交易将不会对公司的经营成果产生重大不利影响。本次交易不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

八、对交易对方的影响及其履约能力

本次交易有利于河南好烤克拓宽金融机构合作范围，提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，促进其业务发展。河南好烤克生产经营及财务状况良好，具备良好的支付能力和履约能力。

九、2026年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次关联交易外，2026年年初至披露日，本公司与河南好烤克已实际发生的各类关联交易情况如下：

序号	关联交易事项	关联交易进展情况	关联交易审批情况
1	财务公司向河南好烤克提供存款、贷款等金融服务	截至2026年7月末，河南好烤克在财务公司存款余额174,842.05元，贷款余额0.00元；2026年1-7月，财务公司支付河南好烤克存款利息2,209.71元，收取河南好烤克贷款利息及手续费2,580.19元。	关联交易经公司第九届董事会第八次会议审议通过，具体内容请见公司于2025年8月13日在巨潮资讯网上披露的《关于河南双汇集团财务有限公司与河南好烤克食品机械有限公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》。
2	公司向河南好烤克采购设备	2026年1-7月，公司向河南好烤克采购设备金额239.38万元。	关联交易经公司第九届董事会第十次会议、2025年第一次临时股东会审议通过，具体内容请见公司于2025年11月27日在巨潮资讯网上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
3	公司向河南好烤克销售设备零部件	2026年1-7月，向河南好烤克销售设备零部件等金额18.20万元。	

十、独立董事过半数同意意见

2026年8月26日，公司第九届董事会全体独立董事召开2026年第二次独立董事专门会议，对《关于河南双汇集团财务有限公司与河南好烤克食品机械有限公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》进行审议，并发表如下审查意见：

财务公司具备提供金融服务的资质，其向公司联营企业河南好烤克食品机械有限公司提供金融服务是基于各自业务发展需要，有利于增强财务公司金融服务能力，提高公司资金使用效率，也有利于降低公司联营企业的融资成本和融资风险，实现公司利益和股东利益最大化。本次关联交易遵循平等自愿的原则，金融服务协议条款合理，关联交易定价公允，公司已制定《关于河南双汇集团财务有限公司关联交易风险处置预案》，预案内容全面、明确、可行，能够有效防范、及时控制和化解财务公司关联交易业务风险，维护财务公司资金安全。本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议。董事会审议该议案时，关联董事胡育红女士应予回避。

十一、备查文件

(一) 第九届董事会第十三次会议决议；

(二) 2026年第二次独立董事专门会议审查意见；

(三)《金融服务协议》；

(四) 上市公司关联交易情况概述表；

(五) 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8月29日

证券代码：000895　　证券简称：双汇发展　　公告编号：2026-21

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》进展的公告

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。

为促进企业价值提升，增强投资者获得感，提振投资者信心，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25日披露了《“质量回报双提升”行动方案》。方案发布后，公司积极落实相关工作，现将行动方案实施进展情况报告如下：

一、专注主业扎实经营，做强企业做大品牌

做好主业经营是企业质量提升的根本支撑。2026年上半年，公司实现肉类总外销量179.8万吨、同比增长14.9%，营业总收入281.8亿元、同比下降1.1%，归母净利润23.06亿元、同比下降0.8%，总体经营保持稳健。

(一) 各产业协同发展，增强产业链竞争力

生鲜品业抓住行情机遇，加强新客户、新渠道、新网点开发，产销规模继续提升，生鲜品外销量82.3万吨、同比增长19.6%；肉制品业加强推新品调结构、拓新渠扩网络、增网点上规模，总体销量69.9万吨，同比增长9.1%，其中：传统渠道销量同比增长1.4%，实现止跌回升，新兴渠道销量同比增长43.8%，发展势头强劲；养猪业加强队伍能力建设，强化过程指标管理，养殖成本同比有所下降，受行情影响经营亏损；禽产业发挥一体化优势，养鸡业提指标降成本、宰鸡业扩规模增效益，禽产品外销量22.5万吨，同比增长24.7%，产业链实现扭亏为盈。

(二) 深化市场专业改革，推动渠道运作提质增效

在产业协同的基础上，公司推出多项市场改革举措，应对渠道“碎片化”变革；成立重客管理中心，对全国重点商超和新零售平台进行统一管理，实现客户资源集约管理；组建特通销售团队，深耕特通渠道开发，精准开拓增量市场；启动肉制品精益销售试点战区，打造精益销售样板，为全面推行精益销售模式探路。结合精益销售实践，公司对肉制品销售架构进行升级，由品类发展模式转型为渠道发展模式，将事业部销售系统优化为特通渠道部、精益销售部等部门，全面转变经营思维，从传统客户管控转向市场深耕与客户赋能，推动企业与客户共同高质量发展。

(三) 完善多元化产品矩阵，强化品牌建设与传播

渠道拓展的同时，公司同步从产品端发力，围绕差异化、个性化、品质化的消费需求，启动“老品焕新+区域新品开发”计划，一方面通过产品健康化与高端化的迭代，深挖“双汇王中王”等国民品牌价值，加强史蒙斯、Argal等高端定制化产品开发，强化竞争壁垒，保持品牌活力；另一方面发挥全国研发和工厂布局优势，对标各地口味偏好，开发麻酱香肠、榴莲流心肠、烧椒脆骨香肠等特色风味产品，持续增强产品与品牌竞争力。2026年上半年，公司新产品销量同比增长33%。

此外，公司聚焦品牌价值提升，持续加强营销创新。2026年上半年，公司依托双汇、史蒙斯、富乐、简颂、卤福斋、智趣多等多元品牌矩阵，系统性开展各类营销活动；围绕春节等重大节日，开展“幸福汇到家”等主题营销，把握旺铺时机，提升品牌声量；赞助体育赛事植入品牌广告，宣传“简颂”等产品健康定位，迎合健康消费趋势；举办史蒙斯品牌90周年庆典暨亚麻籽猪肉新品联合发布会，引领肉制品健康升级，塑造品牌高端形象。

(四) 搭建创新与赋能平台，厚植人才培育沃土

业务的持续发展离不开组织能力建设。2026年4月，双汇研究院正式成立，作为争创国家肉品技术创新中心的重要平台，将承载攻坚关键技术、深化产学研融合、加大人才培养三大使命，为公司主业的技术升级和长期竞争力提升提供源头支撑。同时，公司建立生鲜品商学苑，帮助一线人员和业务伙伴提升市场实战能力；启动人力资源三支柱转型，推动HR团队从“事务型”向“价值型”转变；启动职级体系建设项目，为员工铺就多元的职业发展通道，多维度夯实人才基础，为业务增长赋能。

二、全力推进数字化革新，赋能企业高质量发展

为实现高质量发展，公司以数字化建设为引擎，推动管理与运营效率提升。2026年上半年，公司聚焦业务价值落地，以技术赋能流程变革、经营提效为核心，扎实推进各项数字化建设工作，并取得阶段性成效。

(一) 全面推进ERP升级项目，推动业务流程数智变革

肉制品板块依托AI技术搭建多工厂订单自动分配系统，综合评估距离、成本、产能等因素，用AI自动派单替代传统人工模式，实现生产效能最优化；配套构建抽样检验、质量接收、产品定级等品控模型，覆盖品控关键环节，强化生产品质管控。

生鲜品板块搭建AI智慧分割模型及产销平衡、订单平衡、生产调度、工厂调拨、事业部调拨五大业务工作台，上线自动化毛利预测评估体系，精准支撑经营决策。

财务板块完成云商市场费控系统升级，并集成汇财通、汇融通等多个外围系统，打造一体化财务共享中台，实现费用报账、资产管控等全流程智能化，大幅提升财务管控效能。

HR板块搭建全员人才标签与数据管理体系，搭建人事共享平台、智能排班及薪酬自动计算等模型，梳理岗位设置，优化运营流程，全面提升人事管理效率。

(二) 落地多项数字化工具，助力经营与管理提效

生产数字化方面，公司深化AI、BI技术应用，完成多厂区视频AI监控升级，实现关键应用场景异常行为的自动预警与闭环处置；实现肉制品工厂无纸化运营，践行绿色发展理念的同时，进一步提升数据流转效率与质量。

市场数字化方面，公司“新云商”系统迭代完善，市场数字化工具持续升级，渠道数据实现可视化，为市场分析提供有力抓手；创新开展物码营销，上线后日均扫码量超5万人次，实现营销投放、数据管控、消费者激励全链路数字化；依托“新云商”系统，实现终端费用激励直达，规范费用管控，提升运营效率。

管理数字化方面，基于AI+BI架构，搭建覆盖养殖、销售、财务等多个领域的数据分析模型，为决策提供数据支撑；持续推进办公无纸化与管理数字化，财务环节基本实现无纸化，OA审批效率显著提升，招聘、招采等数字化平台高效运转，职能管理效能稳步提升。

三、不断提升治理水平，促进企业可持续发展

良好的公司治理是保障股东权益的基石。2026年上半年，公司共计召开1次股东会、2次董事会、4次董事会专门委员会及1次独立董事专门会议，相关会议的召开流程及审议程序均符合相关规定。公司持续完善内控体系建设，制定并披露《选聘会计师事务所管理制度》，修订《高级管理人员薪酬考核方案》，从制度层面加强约束，保障企业规范运作，夯实股东权益保护的治理根基。

为持续提升董事和高管的履职能力，公司组织全体董高参加了河南上市公司协会举办的2026年监管新规解读培训，深入学习《上市公司治理准则》《关于短线交易监管的若干规定》等新规，强化其对监管要求的理解和掌握，切实约束好自身行为，发挥“关键少数”的积极作用。公司召开2025年度股东会时，为方便中小投资者参会，增设扫码报名方式，并通过短信及时反馈参会信息，确保投资者顺利参会。

公司不断加强治理能力，持续夯实管理基础。一是扎实开展质量提升专项整治，通过升级人力资源、健全制度机制、提升检测能力、加强数字化赋能等举措，进一步完善食品安全质量保障体系；二是积极推行OKR目标管理，逐级拆解经营目标，统一工作导向、强化协同联动，提升整体执行效能。

四、持续强化信息披露，有效传递企业价值

信息披露是企业价值呈现的重要手段。2026年上半年，公司合计披露36份公告或文件，涵盖定期报告、董事会决议、股东会通知、股东会决议等，未出现补发、更正等情形。为客观反映行业现状及趋势，公司在《2025年度报告》中引用官方数据制作我国近年肉类产量、人均肉类消费量、生猪屠宰量等图表，帮助投资者更加清晰地了解行业发展情况。此外，公司在2025年度和2026年一季度业绩交流纪要中，采用图表形式详细列示了各业务分部的经营数据，便于投资者直观了解公司经营情况，辅助其进行投资决策。

为与投资者保持良好沟通，主动做好企业价值传递，公司在定期报告发布后，及时召开业绩说明会，与投资者深入交流企业情况，会后公开发布交流纪要，保障广大投资者的知情权。公司例行举办2025年度业绩网上说明会，通过网络形式为参会中小股东答疑解惑，增进中小股东对公司的了解与认同。此外，公司通过互动易平台、热线电话等方式，保持与股东的日常沟通，及时回应投资者关切。

五、坚持回报股东理念，保障股东合法权益

持续稳定的现金分红是重视股东回报理念的直接体现。2026年上半年，公司制定并实施2025年度利润分配方案，方案于2026年4月16日获得股东会批准，于2026年4月29日实施完毕，确保股东及时获取分红收益。至此，公司坚持连续二十六年进行现金分红、未发生过中断，有效维护利润分配政策的持续与稳定，切实让投资者享受到企业发展的成果。

未来，公司将以《“质量回报双提升”行动方案》为指引，持续从经营提质、治理提效、信息透明、回报共享等方面协同发力，稳步提升企业内在价值，增强股东投资信心，为资本市场健康发展助力。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
2026年8月29日

证券代码：000895　　证券简称：双汇发展　　公告编号：2026-17

河南双汇投资发展股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

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8月17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十三次会议的通知。

(二) 董事会会议于2026年8月27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，董事会秘书等高级管理人员列席会议。

(四) 董事会会议由董事长万宏伟先生主持。

(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10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2026年半年度报告和半年度报告摘要》

董事会审计委员会已对公司《2026年半年度报告》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。

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《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

(二) 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2026年半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2026年半年度风险持续评估报告》。

(三) 会议以9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河南好烤克食品机械有限公司签订＜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)与公司联营企业河南好烤克食品机械有限公司(以下简称河南好烤克)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，为河南好烤克提供存款服务、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。财务公司向河南好烤克提供贷款每日本金余额最高不超过人民币3,000万元，贷款利息累计金额最高不超过人民币81万元；吸收河南好烤克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50万元；为河南好烤克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。

关联董事胡育红女士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《关于河南双汇集团财务有限公司与河南好烤克食品机械有限公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》。

(四) 会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》

根据公司生产经营情况，董事会同意公司新增2026年度日常关联交易事项，2026年公司向河南汇康合创养殖有限公司采购生猪的交易金额预计不超过人民币11,000万元。

公司独立董事已召开专门会议审议本议