

## 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《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

**（五）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<“质量回报双提升”行动方案>进展的议案》**

为持续评估公司《“质量回报双提升”行动方案》的有效性，保障方案实施效果，促进公司质量和价值提升，董事会同意公司制定的方案进展情况报告。

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《关于<“质量回报双提升”行动方案>进展的公告》。

### **三、备查文件**

（一）第九届董事会第十三次会议决议；

（二）董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；

（三）董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第二次会议决议；

（四）2026 年第二次独立董事专门会议审查意见；

（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