

## 河南双汇投资发展股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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 2025 年 7 月 30 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八次会议的通知。

(二) 董事会会议于 2025 年 8 月 9 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

(三) 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。

(四) 董事会会议由董事长万宏伟先生主持，监事和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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025 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《2025 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《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

**(二) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025 年半年度利润分配方案》。**

2025 年半年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 2,323,162,303.94 元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 7,329,196,989.96 元，母公司报表未分配利润为 3,964,588,050.11 元。根据公司 2024 年度股东大会的授权，董事会制定的利润分配方案如下：

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 6.50 元(含税)，共计派发现金红利 2,252,029,788.45 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，且在公司 2024 年度股东会决议授权范围内，无需再次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 年半年度利润分配方案的公告》。

**(三) 会议以 8 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 2025 年半年度风险持续评估报告》。

**(四) 会议以 8 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 93 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 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》和《2025 年第一次独立董事专门会议审查意见》。

### **三、 备查文件**

(一) 第九届董事会第八次会议决议；

(二) 董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；

(三) 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见；

(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

2025 年 8 月 13 日