

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2025-20

## 河南双汇投资发展股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

(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 日以电话方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第六次会议的通知。

(二) 监事会会议于 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) 监事会会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

(四) 监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。

(五) 监事会会议的召集、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、监事会会议审议情况

(一) 会议以 5 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》。

全体监事审核后，一致认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，

报告内容真实、准确和完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 5 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》。**

全体监事审核后，一致认为：公司 2025 年半年度利润分配方案符合《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，符合公司发展规划及公司 2024 年度股东会授权决议，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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、备查文件**

(一) 第九届监事会第六次会议决议；

(二) 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

监事会

2025 年 8 月 13 日