

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2025-41

四川和谐双马股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2025年8月28日以现场或通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号。本次会议应出席董事7人，实到7人。会议通知于2025年8月17日以书面方式向各位董事和有关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持，公司高级管理人员均兼任董事并出席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：

（一）《关于缴纳采矿权出让收益款的议案》

请详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于缴纳采矿权出让收益款的公告》。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十次会议审议通过。

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）《2025年半年度报告和摘要》

请详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）《关于修改〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

根据公司 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《董事会审计委员会实施细则》进行修改，请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《董事会审计委员会实施细则》（2025 年 8 月）。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）《关于修改〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

根据公司 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《董事会战略委员会实施细则》进行修改，请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《董事会战略委员会实施细则》（2025 年 8 月）。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）《关于修改〈董事会提名和薪酬委员会实施细则〉的议案》

根据公司 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《董事会提名和薪酬委员会实施细则》进行修改，请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《董事会提名和薪酬委员会实施细则》（2025 年 8 月）。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

根据公司 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国

证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《总经理工作细则》进行修改，请详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《总经理工作细则》(2025年8月)。

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

(七)《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据公司2024年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修改，请详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》(2025年8月)。

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

(八)《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

根据公司2024年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《信息披露管理制度》进行修改，请详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《信息披露管理制度》(2025年8月)。

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

(九)《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据公司2024年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《投资者关系管理制度》进行修改，请详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《投资者关系管理制度》(2025年8月)。

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

(十)《关于修改〈子公司管理制度〉的议案》

根据公司 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《子公司管理制度》进行修改，请详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《子公司管理制度》(2025 年 8 月)。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十一)《关于修改〈委托理财管理制度〉的议案》

根据公司 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《委托理财管理制度》进行修改，请详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《委托理财管理制度》(2025 年 8 月)。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十二)《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据公司 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改，同时，将《外部信息使用人管理制度》的相关内容并入《内幕信息知情人登记管理制度》，请详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《内幕信息知情人登记管理制度》(2025 年 8 月)。《外部信息使用人管理制度》予以废止。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十三)《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

根据公司 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修改，请详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(2025 年 8 月)。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）《关于修改〈防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》

根据公司 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》进行修改，请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》（2025 年 8 月）。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十五）《关于修改〈内部控制制度〉的议案》

根据公司 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《内部控制制度》进行修改，请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《内部控制管理制度》（2025 年 8 月）。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十六）《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《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 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，现拟制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》（2025 年 8 月）。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的董事会会议决议。

(二) 董事和高级管理人员对2025年半年度报告的书面确认意见。

(三) 第九届董事会审计委员会第九次会议决议。

(四) 第九届董事会战略委员会第十次会议决议。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司

董 事 会

2025年8月30日