

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2025-25

河南双汇投资发展股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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 10 月 15 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九次会议的通知。

(二) 董事会会议于 2025 年 10 月 25 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》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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025 年第三季度报告》。

董事会审计委员会已对公司《2025 年第三季度报告》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 年第三季度报告》。

(二) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

董事会同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，预计任一时点动用的交易保证金和权利金不超过 180 万美元（或等值其他货币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000 万美元（或等值其他货币），在额度内资金可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过前述额度。董事会授权董事长及其授权人士在上述额度范围内，审批公司外汇套期保值业务具体操作方案、签署相关协议及文件。上述额度及授权自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

董事会审计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《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

(三) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

董事会审计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《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

(四) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于双汇商业保理有限公司与哈尔滨鹏达种业有限公司及其子公司签订<保理业务合同>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双汇商业保理有限公司（以下简称保理公司）与公司联营企业哈尔滨鹏达种业有限公司（以下简称鹏达种业）及其子公司签订《保理业务合同》，合同有效期一年，保理公司在其业务范围内，为鹏达种业及其子公司提供保理融资服务，保理融资额度不超过人民币 3,000 万元，保理融资利息累计金额不超过人民币 150 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。

关联董事马相杰先生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《关于双汇商业保理有限公司与哈尔滨鹏达种业有限公司及其子公司签订<保理业务合同>暨关联交易的公告》和《2025 年第二次独立董事专门会议审查意见》。

(五) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于双汇商业保理有限公司关联交易风险处置预案》。

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《关于双汇商业保理有限公司关联交易风险处置预案》。

(六) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

董事会同意公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务，预计任一时点动用的交易保证金和权利金不超过 2 亿元人民币，预计任一交易日持有的最高合约

价值不超过 16 亿元人民币，在额度内资金可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过前述额度。董事会授权公司期货决策委员会作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，按照公司建立的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程开展相关业务。上述额度及授权自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

董事会审计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《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

(七) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

董事会审计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《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

(八) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于成立禽产业运营中心的议案》。

为进一步加强禽产业管理，董事会同意公司成立禽产业运营中心，通过对全产业链进行统一规划、集中管理和专业赋能，充分挖掘产业协同价值，全面提升产业运营质量。

三、 备查文件

- (一) 第九届董事会第九次会议决议；
- (二) 董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- (三) 2025 年第二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 10 月 29 日