

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2025-46

四川和谐双马股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议于2025年10月29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10月25日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

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）《2025年第三季度报告》

请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计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）《关于修改〈内部审计制度〉的议案》

根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《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》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，现拟对《内部审计制度》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《内部审计制度》(2025年10月)。

本议案已经公司第九届董事会审计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。

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年第三季度报告的书面确认意见。
- (三) 第九届董事会审计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10月31日