

证券代码：874617

证券简称：双英集团

主办券商：国金证券

广西双英集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 1 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：重庆市两江新区堡云路 9 号 201 会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以邮件方式发出，因增加临时提案，公司于 2025 年 11 月 25 日将补充通知及相关提案送达各位董事。

5. 会议主持人：董事长杨英女士

6. 会议列席人员：公司高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

杨英、张力、肖青松、张浩、彭松、唐莉容因异地办公原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于批准报出公司 2025 年 1-9 月<审阅报告>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关要求，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-9 月财务报表进行审阅并出具了天健审〔2025〕8-716 号《审阅报告》，公司拟批准报出前述财务报表及审阅报告。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的天健审〔2025〕8-716 号《审阅报告》（公告编号：2025-129）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于批准报出公司 2025 年 1-9 月<审阅报告>的议案》，同意将本议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐莉容、张浩、彭松对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资金额的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“本次公开发行”）并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司募集资金投资项目实际需要，拟对募集资金投资金额进行相应调整，具体如下：

1、调整前

本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	计划投资总额	拟投入募集资金金额
1	双英集团新能源汽车座椅建设项目	18,351.32	18,351.32
2	重庆聚贤汽车零部件制造有限公司厂房新建项目	20,200.00	19,084.86
3	研发中心升级建设项目	10,616.59	10,616.59
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		69,167.91	68,052.77

2、调整后

本次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目	计划投资总额	拟投入募集资金金额
1	双英集团新能源汽车座椅建设项目	18,351.32	16,525.07
2	重庆聚贤汽车零部件制造有限公司厂房新建项目	20,200.00	17,223.68
3	研发中心升级建设项目	10,616.59	7,387.23
4	补充流动资金	20,000.00	8,700.00
合计		69,167.91	49,835.98

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资金额的公告》（公告编号：2025-130）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资金额的议案》，同意将本议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐莉容、张浩、彭松对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《广西双英集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《广西双英集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议》
- 3、《广西双英集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

广西双英集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日