

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：重庆市两江新区堡云路 9 号 201 会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 28 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨英女士
6. 会议列席人员：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《关于对外投资并设立境外全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划和业务发展需求，为进一步拓展市场，满足公司长期

战略发展需要。公司拟在海口市投资设立全资子公司“海口双英进出口贸易有限公司（暂定）”作为本次境外投资的主体。由海口全资子公司出资，在中国香港设立一家全资孙公司（以下简称“香港公司”）作为后续投资的路径平台。待香港公司设立完成后，以其作为投资主体，使用自有资金在越南设立一家双英集团第三级全资子公司（以下简称“越南公司”）并在越南当地投资建设汽车座椅生产基地，其主营业务为从事汽车座椅系统研发、生产制造、销售等相关业务。本次项目计划投资总金额不超过 3000 万元人民币（最终投资总额以实际投资为准），包括但不限于厂房租赁、设备采购等配套设施、相关人员薪酬、水电费、购买原材料等支出，实际投资金额以相关政府主管部门批准金额为准。上述新设立公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地登记机关核准为准。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 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）披露的关于对外投资并设立境外全资子公司的公告（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

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。

4.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四次会议决议》
- 2.《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四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

2026 年 2 月 10 日