

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
第四届董事会第五次会议决议公告

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3月12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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月2日以邮件方式发出
5. 会议主持人：杨英董事长
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《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司总裁杨英女士向董事会汇报了公司 2025 年度经营情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

4.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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，董事会严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，公司全体董事总结了 2025 年度董事会工作情况，并编写了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司对 2025 年度总体经营情况、财务状况等方面进行了总结和汇报，编制了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 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《广西双英集团股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《广西双英集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前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，为满足公司日常经营所需资金，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，拟决定 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行公积金转增股本。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据有关法律法规编制了 2025 年财务报表，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告，公司拟批准报出上述财务

报表及审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 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〔2026〕8-25 号《广西双英集团股份有限公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-011）。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于 2026 年度预计向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 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《广西双英集团股份有限公司关于 2026 年度预计向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，现将公司 2026 年度预计发生的日常性关联交易提交审议确认。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西双英集团股份有限公司关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易对象，杨英女士回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西双英集团股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西双英集团股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所公司董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的天健审〔2026〕8-27 号《关于广西双英集团股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告》（公告编号：2026-014）。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

1.《广西双英集团股份有限公司关于内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-016）

2.天健审〔2026〕8-26 号《广西双英集团股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2026-015）

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司全体独立董事总结了 2025 年度工作情况，并编写了《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西双英集团股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会就 2025 年度履职情况予以汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于修订〈广西双英集团股份有限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后三年内稳定股价的预案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西双英集团股份有限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后三年内稳定股价的预案（2026 年 3 月修订稿）》（公告编号：2026-019）。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十五) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定，本次董事会审议通过的事项，公司拟提请召开广西双英集团股份有限公司 2025 年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

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五次会议决议》
- 2.《广西双英集团股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》
- 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五次会议相关事项的独立意见》
- 4.《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五次会议相关事项的事前认可意见》

广西双英集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日