

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2026-5

四川和谐双马股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十次会议于2026年4月27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2026年4月16日以书面方式向各位董事和有关人员发出。

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）《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）《2025年年度报告及摘要》

请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）《2025 年度董事会工作报告》

请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理、环境和社会 四、董事和高级管理人员情况 3、董事、高级管理人员薪酬情况”和“第四节 公司治理、环境和社会 五、报告期内董事履行职责的情况”的内容。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）《2025 年度内部控制评价报告》

请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）《2025 年度利润分配预案》

请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2025 年度利润分配公告》。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）《关于 2025 年度独立董事独立性的评估意见》

请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于 2025 年度独立董事独立性的评估意见》。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）《2026 年度发展战略》

请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析 十一、公司未来发展的展望”中战略定位的相关内容以及（一）至（三）相关业务的发展展望。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十二次会议审议通过。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）《2026 年第一季度报告》

请详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(九)《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

请详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十二次会议审议通过。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十)《关于聘请 2026 年度财务审计和内控审计机构的议案》

请详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十一)《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，有效管控公司董事、高级管理人员等在履职过程中的法律风险和公司运营风险，公司拟为公司及公司董事、高级管理人员等投保责任保险。

责任保险的具体方案如下：

- 1、投保人：四川和谐双马股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员等
- 3、保险费总额：每年不高于 100 万元人民币

公司提请股东会在上述额度内授权公司管理层办理该责任保险购买的相关事宜（包括但不限于决定是否购买公司及董事、高级管理人员责任保险事宜；确定其他相关责任人员等；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董事、高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

公司董事会提名和薪酬委员会全体委员对本议案回避表决。

本议案的表决情况为：公司全体董事对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

根据 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《独立董事制度》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《独立董事制度》修改对照表（2026 年 4 月）。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

根据 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《对外担保管理制度》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《对外担保管理制度》修改对照表（2026 年 4 月）。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

根据 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《对外投资管理制度》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《对外投资管理制度》修改对照表（2026 年 4 月）。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）《关于修改〈关联交易管理规则〉的议案》

根据 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《关联交易管理规则》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《关联交易管理规则》修改对照表(2026年4月)。

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十六)《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》

根据2024年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《募集资金使用管理制度》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《募集资金使用管理制度》修改对照表(2026年4月)。

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十七)《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为规范公司董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

请详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》(2026年4月)。

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十八)《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》

为加强公司薪酬管理的体系建设，建立健全科学有效的激励和约束机制，保障公司长远稳健发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定及《公司章程》，现拟制定《薪酬管理制度》。

请详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《薪酬管理制度》(2026年4月)。

本议案已经公司第九届董事会提名和薪酬委员会第四次会议审议通过。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十九）《关于董事薪酬方案的议案》

为建立健全与权责相匹配的董事薪酬激励与约束机制，提升公司治理效能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《四川和谐双马股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况及董事履职特点，制定公司董事薪酬方案。

一、适用对象

公司董事，包括非独立董事和独立董事。

二、适用期限

董事薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案通过后自动失效。

三、具体方案

公司董事的薪酬包含独立董事津贴、基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等。

（一）公司独立董事按固定标准领取独立董事津贴，津贴标准参照监督、决策职责及同行业上市公司薪酬水平合理确定。

（二）在公司兼任其他职工岗位的非独立董事的薪酬按其所在岗位的薪酬管理办法执行，依据岗位职级、职责权限等领取薪酬，不再另行领取董事基本薪酬或绩效薪酬。

（三）在公司承担具体管理职责、且未兼任其他职工岗位的非独立董事，其基本薪酬根据管理职能范围、履职能力及工作内容，结合公司薪酬体系规定，依据其与公司签订的相关合同予以确定；依据相关业务经营情况、个人履职成效领取绩效薪酬。

（四）未在公司承担具体管理职责且未兼任其他职工岗位的非独立董事不领取基本薪酬或绩效薪酬。

（五）公司董事的中长期激励收入等结合公司经营情况根据相关法律、法规等另行确定，依据监管规定及公司章程要求执行。

四、其他规定

董事津贴及基本薪酬按月支付，绩效薪酬在绩效评价和年度报告披露后支付。

公司董事会提名和薪酬委员会全体委员对本议案回避表决。

本议案的表决情况为：公司全体董事对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十）《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司治理结构,优化公司高级管理人员薪酬管理机制,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《四川和谐双马股份有限公司章程》等相关规定,结合公司实际经营情况,制定公司高级管理人员薪酬方案。

一、适用对象

公司高级管理人员,包括总经理、财务总监、董事会秘书以及《四川和谐双马股份有限公司章程》规定的其他高级管理人员。

二、适用期限

高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后生效,至新的高级管理人员薪酬方案通过后自动失效。

三、具体方案

公司高级管理人员的薪酬包含基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等。

公司以岗位职级、职责权限、职能范围及行业薪酬水平为基本薪酬的核定依据,根据高级管理人员与公司签订的相关合同,确定并发放其基本薪酬,保障高级管理人员的日常履职。高级管理人员的绩效考核参考公司经营业绩情况、分管业务板块绩效目标实现程度及个人履职情况综合确定,高级管理人员依据考核情况领取绩效薪酬。

对于兼任多个职工岗位的高级管理人员,基本薪酬按其任职岗位中薪酬等级最高的岗位确定,绩效薪酬结合全部任职岗位的履职情况统筹平衡后核定发放。

公司高级管理人员的中长期激励收入等结合公司经营情况根据相关法律、法规等另行确定,依据监管规定及公司章程要求执行。

四、其他规定

高级管理人员的基本薪酬按月支付,绩效薪酬在绩效评价和年度报告披露后支付。

本议案已经公司第九届董事会提名和薪酬委员会第四次会议审议通过。

关联董事黄灿文、周凤回避表决。

本议案的表决情况为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十一）《关于召开 2025 年度股东大会的议案》

公司决定于 2026 年 5 月 20 日下午两点（14:00）以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东大会，审议如下提案并听取独立董事进行述职报告。

- 1、《2025 年年度报告及摘要》
- 2、《2025 年度董事会工作报告》
- 3、《2025 年度利润分配预案》
- 4、《2026 年度发展战略》
- 5、《关于聘请 2026 年度财务审计和内控审计机构的议案》
- 6、《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
- 7、《关于修改〈独立董事制度〉的议案》
- 8、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》
- 9、《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》
- 10、《关于修改〈关联交易管理规则〉的议案》
- 11、《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
- 12、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
- 13、《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》
- 14、《关于董事薪酬方案的议案》

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）第九届董事会审计委员会第十二次会议决议。
- （二）第九届董事会提名和薪酬委员会第四次会议决议。
- （三）第九届董事会战略委员会第十二次会议决议。
- （四）第九届董事会第二十次会议决议。
- （五）董事和高级管理人员对 2025 年年度报告的书面确认意见。
- （六）董事和高级管理人员对 2026 年第一季度报告的书面确认意见。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日