

四川和谐双马股份有限公司

2025 年度股东会会议文件

2026 年 4 月

目 录

提案一、《2025 年年度报告及摘要》	3
提案二、《2025 年度董事会工作报告》	4
提案三、《2025 年度利润分配预案》	5
提案四、《2026 年度发展战略》	6
提案五、《关于聘请 2026 年度财务审计和内控审计机构的议案》 ..	7
提案六、《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》	8
提案七、《关于修改<独立董事制度>的议案》	9
提案八、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》	10
提案九、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》	11
提案十、《关于修改<关联交易管理规则>的议案》	12
提案十一、《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》	13
提案十二、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》	14
提案十三、《关于制定<薪酬管理制度>的议案》	15
提案十四、《关于董事薪酬方案的议案》	16
*听取独立董事的述职报告。	17

提案一、《2025 年年度报告及摘要》

各位股东：

请详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

请全体参会股东表决。

提案二、《2025 年度董事会工作报告》

各位股东：

请详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 公告的《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。

请全体参会股东表决。

提案三、《2025 年度利润分配预案》

各位股东：

请详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2025 年度利润分配公告》。

请全体参会股东表决。

提案四、《2026 年度发展战略》

各位股东：

请详见公司于 2026 年 4 月 29 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。

请全体参会股东表决。

提案五、《关于聘请 2026 年度财务审计和内控审计机构的议案》

各位股东：

请详见公司于 2026 年 4 月 29 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》。

请全体参会股东表决。

提案六、《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

各位股东：

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。

请全体参会股东表决。

提案七、《关于修改<独立董事制度>的议案》

各位股东：

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 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告的《独立董事制度》修改对照表（2026 年 4 月）。

请全体参会股东表决。

提案八、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

各位股东：

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 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告的《对外担保管理制度》修改对照表（2026 年 4 月）。

请全体参会股东表决。

提案九、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

各位股东：

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 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告的《对外投资管理制度》修改对照表（2026 年 4 月）。

请全体参会股东表决。

提案十、《关于修改<关联交易管理规则>的议案》

各位股东：

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 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告的《关联交易管理规则》修改对照表（2026 年 4 月）。

请全体参会股东表决。

提案十一、《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》

各位股东：

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 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告的《募集资金使用管理制度》修改对照表（2026 年 4 月）。

请全体参会股东表决。

提案十二、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

各位股东：

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 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告的《董事、高级管理人员离职管理制度》（2026 年 4 月）。

请全体参会股东表决。

提案十三、《关于制定<薪酬管理制度>的议案》

各位股东：

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 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告的《薪酬管理制度》（2026 年 4 月）。

请全体参会股东表决。

提案十四、《关于董事薪酬方案的议案》

各位股东：

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。

请全体参会股东表决。

***听取独立董事的述职报告。**