（上接B415版）

（二）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经第九届董事会提名和薪酬委员会及董事长提名，现董事会决定聘任公司现任董事、总经理黄灿文先生兼任公司董事会秘书，黄灿文先生熟悉履职相关的《证券法》《公司法》等法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力和从业经验，满足董事会秘书的任职条件，其任期自公司董事会批准之日起至第九届董事会届满。黄灿文先生的简历如下：

黄灿文：男，中国国籍，西南财经大学会计本科，美国索菲亚大学（SOFIA）MBA，国际注册高级会计师。先后担任四川化工机械厂会计、成都宏达公司会计，都江堰拉法基水泥有限公司财务主管，重庆拉法基水泥有限公司财务经理，拉法基瑞安水泥有限公司重庆分公司财务副总监，四川和谐双马股份有限公司财务总监。现任四川和谐双马股份有限公司董事、总经理。

*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件，已经取得董事会秘书资格证书；

*不存在不得提名为高级管理人员的情形；

*未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；

*不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；

*与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

*未持有公司股份；

*未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，不存在失信行为。

本议案已经公司第九届董事会提名和薪酬委员会第三次会议审议通过。

本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：(028) 63231548

传真：(028) 63231549

电子邮箱：public@sc-shuangma.com

（三）《2024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《2024年年度报告》及《2024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八次会议审议通过。

本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《2024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《2024年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”的内容。

本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《2024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《2024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八次会议审议通过。

本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。

（六）《2024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《2024年度利润分配公告》。

本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）《关于2024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2024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6票；反对0票；弃权0票。

（八）《2025年度预算方案》

公司预计2025年销售水泥175万吨，销售骨料510万吨，公司在建材生产制造业务方面将坚持精细管理、大胆创新的经营方针，运用创新的思维与模式优化管理效率，强化核心竞争力。在切实履行节能减排、行业自律等企业社会责任的同时，做好市场趋势研判，稳抓机遇，通过渠道优化、区域市局、差异化产品与服务、品牌建设等战略手段，持续增强客户的认可度，保障市场份额的稳定提升以及经营目标的实现。

在生物医药研发生产业务方面，公司将拓展海外市场，推动全球化发展；加大研发投入，推动技术创新；全面优化生产运营，扩大产能，大幅提升生产效率与成本控制能力；吸引优秀人才，完善激励机制。

在私募股权投资基金管理业务方面，公司秉持价值投资、长期投资、责任投资的理念，坚持服务国家战略和实体经济，紧密围绕发展新质生产力布局产业链，充分发挥自身平台和资源优势，大力提升综合投研实力，优化投资团队配置，坚守合规底线，加强风险管理，严控投资标准，拓展项目资源，充分发挥资源配置作用，强化增值赋能，不断提升私募股权投资基金管理业务的竞争力，力争为公司创造更多收益，助力国家实体经济的高质量发展。

公司将通过做好以下工作实现2025年的经营目标：

1、建材生产制造业务

（1）继续推行安全健康和环境保护文化，持续改善工作场所安全管理、职业健康及环境保护的管理，为员工及相关利益方提供安全健康的工作环境。

（2）增强企业持续经营能力和经营主动性，强化竞争优势，深化渠道建设，为客户提供高品质产品和优质的客户服务。

（3）在整体需求回落的背景下，通过营销模式创新，打造高质量营销管理体系，不断提高团队协作水平和工作效率，确保客户高满意度和忠诚度。

（4）适应行业常态化错峰生产趋势，积极应用新技术、新装备、新工艺，减少碳排放，降低能源能耗，持续推进建材行业的转型升级，探索“专精特新”的高质量发展之路。

（5）紧密关注能源和原材料的市场动态，加强精细化管理，优化战略采购，严格控制成本。

2、生物医药研发生产业务

（1）拓展海外市场，推动全球化发展

以GLP-1类多肽原料药作为突破点，加速推动公司原料药产品向海外市场的渗透，构建全面的全球化业务布局。积极加强与海外创新药企的沟通与协作，大力拓展国际CDMO市场，进一步提升公司在全球制药领域的竞争力与影响力。具体策略包括：

① 巩固现有客户群：深化与现有海外客户的合作关系，确保订单稳定，增强客户黏性。

② 开拓新市场：积极发掘新的海外客户和市场，拓宽出口渠道，提升公司产品的国际知名度，降低对单一市场的依赖。

③ 合作伙伴战略：与全球合作伙伴建立长期稳定的合作关系，布局海外投资，共同开拓国际市场，共享资源，提升公司国际竞争力。

（2）加大研发投入，推动技术创新

① 聚焦重点领域：集中资源投入于公司核心技术和产品的研发，为核心产品的关键工艺构建专利保护，提升产品竞争力。

② 建设研发平台：搭建先进的研发平台，引进新技术和新工艺，提高研发效率和质量，降低生产成本。

③ 高效完成产品注册：加速原料药在海外市场的注册进程。

（3）全面优化生产运营，扩大产能，大幅提升生产效率与成本控制能力

① 加速生产线建设，实现产能的迅速扩张与能力的全面提升，以满足市场需求。

② 实施精细化管理，优化生产流程，提升设备自动化及强化能源管理，并持续改进多肽产品生产工艺与搭建高效供应链体系，旨在大幅提升生产效率与成本控制能力，巩固并提升公司在多肽市场的竞争力。

③ 进一步完善合规管理体系，确保公司能够继续顺利通过国内外相关机构的合规性检查。

（4）吸引优秀人才，完善激励机制

加大人才招聘力度，吸引国内外优秀人才加入公司。同时，完善绩效考核体系，激发员工的工作积极性和创造力。

① 原料药业务国际化团队建设

强化海外商务拓展团队，推动非法规市场的拓展，并构建全球销售网络。

② CDMO业务全球研发与技术支持团队建设

为了系统性地推动公司全球CDMO业务的发展，公司将通过开发国际化的产品和开展相关业务、优化人才队伍和生产体系，全面提升业务竞争力。在提高CDMO业务创新能力方面，公司将积极引进一批专业能力强、具备高学历、高资质及高层次特征的商务拓展人才、项目管理人才以及研发人才，推动新药研发项目的国际化合作，攻克技术难关，并进一步提升客户满意度。

③ 美容肽研发与销售团队建设

在美容肽业务领域，着重充实并壮大化妆品配方与工艺研发团队，以推动产品创新与升级。同时，为了加强国内市场的拓展，将重点扩充美容肽销售团队的人员，积极招募并培养销售精英。通过系统的培训和激励机制，全面提升国内液体美容肽的销售能力，确保团队的高效运作与业绩的持续增长。

3、私募股权投资基金管理业务

（1）持续紧密跟踪国内外宏观经济形势及国家政策导向的动态变化，精准洞察经济发展趋势与行业动态脉络，灵活且及时地对私募股权投资基金管理业务的发展策略进行动态优化与调整，确保公司始终能顺应市场变化，牢牢把握发展机遇。

（2）募资方面，加强与投资者的沟通与互动，提升投资者服务质量，增强投资者对公司的信任和认可。拓展多元化募资渠道，加强与国内外主要的金融机构、母基金、政府投资平台、产业资本等专业投资机构的沟通与合作，有序开展基金的募集工作。

（3）投资方面，始终坚持严格的项目筛选标准和流程，从行业前景、企业竞争力、团队实力、财务状况等多个维度对项目进行全面评估，确保投资项目的质量。持续关注具备高增长潜力和创新活力的行业和领域的投资机会，深入研究行业发展趋势和竞争格局，挖掘具有创新性技术、独特商业模式和高成长潜力的优质企业。聚焦核心赛道，加强对新兴领域如高端制造、智能制造、半导体、新能源、新消费、大健康、人工智能、生物科技等的研究和布局，提前捕捉行业发展先机，抢占投资制高点。

（4）投后管理方面，加强对已投项目的投后管理，密切关注被投企业的经营状况和市场变化，利用公司的资源和专业优势，为被投企业提供战略规划、市场营销、人才引进、财务管理等方面的增值服务，帮助企业提升核心竞争力，实现快速发展。

（5）项目退出方面，紧抓多层次资本市场体系日益完善和结构优化带来的机遇，根据市场情况和被投企业发展状况，综合考虑退出成本、收益、风险等因素，积极推动符合条件的被投企业对接各层次资本市场，合理选择退出时机，加快推进项目退出进度，实现资金良性循环，力争最大程度实现投资收益，努力为全体股东创造价值和回报。

（6）风险控制方面，持续完善投资管理体系和风险管理体系，优化投资决策流程，合理控制投资规模与节奏，加强对市场风险、合规风险的识别、评估和控制。利用金融科技手段进行风险管理和投资决策，提高投资决策和风险管理的效率和准确性。

（7）人才建设方面，加大对投研团队的投入，搭建梯次配备合理、专业化、高素质的人才队伍，不断提高投资团队的综合素质、业务能力和投资水平，持续完善绩效考核和激励机制，激发投资管理团队的凝聚力和创造力。保持人才队伍的完整性和稳定性，提升投资者对管理人稳定发展的预期。

（8）结合投资业务的战略目标，利用先进技术实现投资业务系统的智能化提升，助力公司投资业务的智能化发展。

（9）积极践行ESG理念，推动被投企业不断提高治理水平和信息透明度，注重保护生态环境，关注员工福利、社区发展和社会公益事业，推动企业高质量发展、服务绿色经济发展。

请详见公司《2024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”的相关内容。

本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）《2025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/）披露的《2025年度发展战略》。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第八次会议审议通过。

本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）《2025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《2025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八次会议审议通过。

本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。

（十一）《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八次会议审议通过。

本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。

（十二）《关于聘请2025年度财务审计和内控审计机构的议案》

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的执业经验与能力，具有良好的职业操守和较强的风险意识，能够独立、客观、公正地开展审计工作，具备足够的专业胜任能力。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司2025年度审计工作的要求。

依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《四川和谐双马股份有限公司会计师事务所选聘制度》，经公司选聘，现公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，公司2025年度年报及内控的审计费用不超过250万元（其中，年报审计费用187.5万元，内控审计费用62.5万元），较上期审计费用增加50万元，增长25%。审计费用增加主要系公司业务规模扩大，审计工作量相应增加所致。公司提请股东大会授权经营管理层与该会计师事务所商议审计费用并签署相关协议。

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八次会议审议通过。

本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）《关于购买董监高责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，有效管控公司董事、监事及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、监事及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、监事及高级管理人员等

3、保险费总额：每年不高于100万元人民币

公司提请股东大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监高责任保险事宜；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、监事、高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理与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大会审议。

（十四）《关于受让和谐汇资基金认缴份额暨关联交易的议案》

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于受让和谐汇资基金认缴份额暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第九届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第八次会议审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事谢建平、林栋梁回避表决。

本议案的表决情况为：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）《关于向关联方提供咨询服务的关联交易议案》

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于向关联方提供咨询服务的关联交易公告》。

本议案已经公司第九届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事谢建平、林栋梁回避表决。

本议案的表决情况为：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）《关于子公司与和谐绿色产业基金继续履行管理协议的关联交易议案》

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于子公司与和谐绿色产业基金继续履行管理协议的关联交易公告》。

本议案已经公司第九届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事谢建平、林栋梁回避表决。

本议案的表决情况为：同意4票；反对0票；弃权0票。

（十七）《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》

依据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会规则》《董事会议事规则》进行修改。

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《公司章程》修改对照表（2025年4月）、《股东会议事规则》修改对照表（2025年4月）和《董事会议事规则》修改对照表（2025年4月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）《关于召开2024年度股东大会的议案》

公司决定于2025年5月21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2024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、《2024年年度报告及摘要》

2、《2024年度董事会工作报告》

3、《2024年度监事会工作报告》

4、《2024年度利润分配预案》

5、《2025年度预算方案》

6、《2025年度发展战略》

7、《关于聘请2025年度财务审计和内控审计机构的议案》

8、《关于购买董监高责任保险的议案》

9、《关于向关联方提供咨询服务的关联交易议案》

10、《关于子公司与和谐绿色产业基金继续履行管理协议的关联交易议案》

11、《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》

12、《关于修改（公司章程）及其附件的议案》

本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

（一）第九届董事会第二次独立董事专门会议决议。

（二）第九届董事会审计委员会第八次会议决议。

（三）第九届董事会提名和薪酬委员会第三次会议决议。

（四）第九届董事会战略委员会第八次会议决议。

（五）第九届董事会第十四次会议决议。

（六）董事、监事和高级管理人员对2024年年度报告的书面确认意见。

（七）董事、监事和高级管理人员对2025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

2025年4月29日

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2025-21

四川和谐双马股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：

2024年度股东大会。

2、股东大会的召集人：

四川和谐双马股份有限公司（简称“公司”）董事会。根据公司第九届董事会第十四次会议决议，公司定于2025年5月21日召开2024年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年5月21日下午2:00整。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日深圳证券交易所股票交易日的9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：

本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2025年5月13日

8、出席对象：

（1）在股权登记日2025年5月13日持有公司股份的股东或其代理人。

即，于股权登记日2025年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据相关规则，公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东大会表决权。公司在计算相关指标时，将从总股本中扣减已回购的股份数量。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

9、会议地点：四川省成都市锦江区东大街下东大街段169号禧玥酒店38层会议室。

10、会议提示公告：公司将于2025年5月14日发布会议提示公告，提示股东参与股东大会。

二、会议议事项

1、会议议事项的合法性和完备性

本次会议议事项包括了公司董事会和监事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。

2、提案名称

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	《总议案》	√	
非累积投票提案			
1.00	《2024年年度报告及摘要》	√	
2.00	《2024年度董事会工作报告》	√	
3.00	《2024年度监事会工作报告》	√	
4.00	《2024年度利润分配预案》	√	
5.00	《2025年度预算方案》	√	
6.00	《2025年度发展战略》	√	
7.00	《关于聘请2025年度财务审计和内控审计机构的议案》	√	
8.00	《关于购买董监高责任保险的议案》	√	
9.00	《关于向关联方提供咨询服务的关联交易议案》	√	
10.00	《关于子公司与和谐绿色产业基金继续履行管理协议的关联交易议案》	√	
11.00	《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》	√	
12.00	《关于修改（公司章程）及其附件的议案》	√	

上述提案审议完毕后，听取独立董事的述职报告。

3、提案的具体内容

上述提案的具体内容，请见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度股东大会会议文件》。

4、特别提示

本次股东大会审议的提案9.00《关于向关联方提供咨询服务的关联交易议案》和提案10.00《关于子公司与和谐绿色产业基金继续履行管理协议的关联交易议案》均涉及关联交易事项，届时关联股东应回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

根据《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议的提案12.00《关于修改（公司章程）及其附件的议案》为需以特别决议通过的议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（附件2）。

3、登记地点及授权委托书送达地点

地址：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

联系人：崭晶

电话：（028）6323 1548

传真：（028）6323 1549

邮政编码：610021

4、注意事项：

异地股东可采取信函或传真方式登记。

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容请详见本股东大会通知的附件1。

五、备查文件

1、第九届董事会第十四次会议决议。

2、第九届监事会第八次会议决议。

3、2024年度股东大会会议文件。

四川和谐双马股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360935”，投票简称为“双马投票”。

2、填报表决意见或选举票数

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

四川和谐双马股份有限公司

2024年度股东大会股东授权委托书

本人/本单位作为四川和谐双马股份有限公司的股东，兹委托

_____先生/女士全权代表本人/本单位出席四川和谐双马股份有限公司2024年度股东大会，并对会议提案行使表决权。

委托人名称或姓名：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户：

委托人持股数：

委托人持有股份的性质：

受托人身份证号码：

委托事项：

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	《总议案》	√			
非累积投票提案					
1.00	《2024年年度报告及摘要》	√			
2.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2024年度利润分配预案》	√			
5.00	《2025年度预算方案》	√			
6.00	《2025年度发展战略》	√			
7.00	《关于聘请2025年度财务审计和内控审计机构的议案》	√			
8.00	《关于购买董监高责任保险的议案》	√			
9.00	《关于向关联方提供咨询服务的关联交易议案》	√			
10.00	《关于子公司与和谐绿色产业基金继续履行管理协议的关联交易议案》	√			
11.00	《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
12.00	《关于修改（公司章程）及其附件的议案》	√			

注：上述提案，如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对”栏打“×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“–”。如没有明确投票指示，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托书有效期限：

委托人签名或盖章（请加盖骑缝章）：

委托日期：年 月 日

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2025-22

四川和谐双马股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2025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。应参加的监事为3人，实际参会监事3人（会议通知于2025年4月16日以书面方式发出）。本次会议由监事会主席杨太波先生主持。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议四川和谐双马股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

公司遵循内部控制基本原则并结合自身实际情况建立的内部控制体系，符合现代企业管理的运作要求和公司经营管理的实际需要，内部控制重点活动的执行及监督充分有效，董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》充分反映了企业内部控制的实际情况。

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024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《2024年度利润分配公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议四川和谐双马股份有限公司2025年第一季度报告的程序符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025年第一季度报告》。

（六）《关于继续开展应收票据业务的议案》

依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》的规定，为了加强应收票据管理，提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟开展应收票据业务，期限为自公司董事会审议通过之日起一年。

公司及子公司开展应收票据业务，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用闲置资金开展应收票据业务，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会同意公司及子公司开展应收票据业务。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司

监 事 会

2025年4月29日

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2025-23

四川和谐双马股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（简称“财政部”）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润和净资产产生重大影响，相关会计政策变更的具体情况如下：

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因及适用日期

财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（简称“解释第 18 号”），规范了关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量和关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，自2024年12月6日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本集团于2024年12月6日起执行解释第18号相关规定，本次会计政策变更为执行上述政策规定。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更

企业会计准则解释第 18 号规定：对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系根据财政部发布的相关企业会计准则解释所进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，变更后能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司营业收入、净利润和净资产产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2025-16

四川和谐双马股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的保本型理财产品。

2、投资额度：不超过人民币10亿元自有资金，该额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。

3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此理财投资的实际收益存在一定不可预期性。

依据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会规则》《董事会议事规则》进行修改。

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《公司章程》修改对照表（2025年4月）、《股东会议事规则》修改对照表（2025年4月）和《董事会议事规则》修改对照表（2025年4月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）第九届监事会第八次会议决议。

（二）监事会对2024年度内部控制评价报告的意见。

（三）董事、监事和高级管理人员对2024年年度报告的书面确认意见。

（四）董事、监事和高级管理人员对2025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

2025年4月29日

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2025-21

四川和谐双马股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：

2024年度股东大会。

2、股东大会的召集人：

四川和谐双马股份有限公司（简称“公司”）董事会。根据公司第九届董事会第十四次会议决议，公司定于2025年5月21日召开2024年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年5月21日下午2:00整。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日深圳证券交易所股票交易日的9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：

本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2025年5月13日

8、出席对象：

（1）在股权登记日2025年5月13日持有公司股份的股东或其代理人。

即，于股权登记日2025年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据相关规则，公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东大会表决权。公司在计算相关指标时，将从总股本中扣减已回购的股份数量。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司