

(上接B044版)
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。

内蒙古双欣环保材料股份有限公司
董事会
2026年01月23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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“361369”,投票简称称为“双欣投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的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,则以对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:2026年02月09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的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月09日,9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(深证上〔2024〕33号)《深圳证券交易所上市公司股东身份认证操作说明》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”。具体的身份证件认证流程可登录互联网投票系统<https://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<https://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
内蒙古双欣环保材料股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托____先生(女士)代表本人(或本单位)出席内蒙古双欣环保材料股份有限公司于2026年02月09日召开的2026年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案的所有提案		√		
非累积投票提案					
200	关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案		√		
201	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司股东会议事规则》的议案		√		
202	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司部分治理制度的议案》		√		
203	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司关联交易管理制度》的议案		√		
204	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司对外担保管理制度》的议案		√		
205	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司对外投资管理制度》的议案		√		
206	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司内部控制制度》的议案		√		
207	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案		√		
208	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司利润分配管理制度》的议案		√		
209	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司募集资金管理制度》的议案		√		
210	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司章程》的议案		√		
211	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案		√		
300	关于提名刘志勇先生为第六届董事会监事候选人的议案		√		
400	关于提名朱文峰先生为第六届监事会监事候选人的议案		√		
500	关于向银行等金融机构借款(贷款)额度及担保事项的议案		√		
600	关于聘任公司2026年度审计机构的议案		√		

委托人名称(盖章):
委托人身份证号码(社会信用代码):
(委托人)为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:
受托人: 受托人身份证号码:
签发日期: 委托有效期:

证券代码:001369 证券简称:双欣环保 公告编号:2026-003

内蒙古双欣环保材料股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
内蒙古双欣环保材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2026年1月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2026年1月16日以直接送达、电话通知的方式发出,会议出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事、总经理刘志勇主持,高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经审议,与会董事一致通过了如下议案:

(一)审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

公司于2025年12月30日在深圳证券交易所上市,首次向社会公众发行人民币普通股28,700万股,根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(信会师报字[2025]第B11863号),公司注册资本由人民币86,000万元变更为人民币144,700万元,公司股份总数由86,000万股变更为144,700万股。公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市,自然人投资或控股)”。基于公司注册资本的变更,公司对《公司章程》及相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》(公告编号:2026-005)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需报公司股东大会审议。

(二)逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定,并结合公司实际情况,董事会制定及系统性修订了公司部分治理制度。逐项表决情况如下:

201关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司股东会议事规则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需报公司股东大会审议。

202关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需报公司股东大会审议。

203关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司关联交易管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需报公司股东大会审议。

204关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司对外担保管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需报公司股东大会审议。

205关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司对外投资管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需报公司股东大会审议。

206关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需报公司股东大会审议。

207关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司承诺管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需报公司股东大会审议。

208关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司利润分配管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需报公司股东大会审议。

209关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需报公司股东大会审议。

210关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需报公司股东大会审议。

211关于制定《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需报公司股东大会审议。

212关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需报公司股东大会审议。

213关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需报公司股东大会审议。

214关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需报公司股东大会审议。

215关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需报公司股东大会审议。

216关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司独立董事工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需报公司股东大会审议。

217关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事长办公会议事规则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需报公司股东大会审议。

218关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司总经理工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需报公司股东大会审议。

219关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需报公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
220关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司内部审计制度》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
221关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
222关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
223关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
224关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
225关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
226关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
227关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司信息披露管理制度》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
228关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司控股子公司管理制度》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
229关于制定《内蒙古双欣环保材料股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
230关于通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
经公司股东内蒙古双欣能源化工有限公司提名推荐、被提名人同意,提名杨槐先生为公司第六届董事会独立董事候选人。该议案需经公司股东大会审议通过后,方可提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于补选独立董事的公告》(公告编号:2026-006)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
231关于通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
经公司总经理刘志勇先生提名、公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意聘任刘世均先生为公司副总经理。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:2026-007)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
232关于通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》
为强化公司关联交易管理,提高决策效率,公司预计2026年度与内蒙古双欣能源化工有限公司、鄂尔多斯市德运物流有限公司、鄂尔多斯佳和物业有限公司、GOHSI SHUANGXIN (HONGKONG) LIMITED及内蒙古高先双欣综合服务有限公司等关联方发生采购燃料、接受劳务、销售产品、委托销售产品、提供租赁、接受租赁方面的关联交易总金额为29,490.00万元。前述关联交易经公司董事会、股东会审议通过后,公司及下属子公司在上述日常关联交易预计范围和额度内实际发生的日常关联交易事项不再需要单独提交公司董事会、股东会进行审批。

本公司已经公司审计委员会分别审议通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于预计公司2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:2026-008)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事乔玉华先生回避表决。

该议案需报公司股东大会审议。

233关于通过《关于预计公司2026年度向银行等融资机构申请综合授信(贷款)额度及担保事项的议案》
经公司审计委员会及综合授信(贷款)额度及担保事项的议案,公司及下属子公司拟向银行和其他融资机构申请综合授信(贷款)额度(敞口)不超过26亿元人民币。

公司及下属子公司拟为上述2026年度融资授信额度申请提供总额度不超过10亿元人民币的连带责任担保。

本公司已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于预计公司2026年度向银行等融资机构申请综合授信(贷款)额度及担保事项的公告》(公告编号:2026-009)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。</p