

(上接B044版)

四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会上,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(网址: <http://wltip.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. 普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“361369”,投票简称为“双欣投票”。  
2. 填报表决意见或选举票数。  
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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: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投票的程序  
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》(《深圳证券交易所互联网投票业务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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<https://wltip.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://wltip.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。

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)(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:

本次股东会提案表决意见表					
提案名称	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司章程》并办理工商登记的公告	√			
2.00	关于制定、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》	√作为投票对象的子议案(11)			
2.01	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司股东大会事规则》的议案	√			
2.02	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	√			
2.03	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	√			
2.04	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	√			
2.05	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	√			
2.06	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	√			
2.07	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	√			
2.08	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司薪酬管理制度》的议案	√			
2.09	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	√			
2.10	关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司累积投票制实施细则》的议案	√			
2.11	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	√			
3.00	关于提名刘吉明先生为公司副总经理的议案	√			
4.00	关于预计公司2026年度日常关联交易的议案	√			
5.00	关于预计公司及控股子公司2026年度向银行等融资机构申请融授信(贷款)额度、不超过26亿元人民币的议案	√			
6.00	关于聘任公司独立董事的议案	√			

委托人名称(盖章):  
委托人身证号码(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:  
受托人:  
签发日期:  
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,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事、总经理刘吉主持,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ZB11863号),公司注册资本由人民币86,000万元变更为人民币114,700万元,公司股份总数由86,000万股变更为114,700万股。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》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。

该议案需提交公司股东会审议。

(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相关规定,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:

2.01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。

该项议案需提交公司股东会审议。

2.02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。

该项议案需提交公司股东会审议。

2.03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。

该项议案需提交公司股东会审议。

2.04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。

该项议案需提交公司股东会审议。

2.05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。

该项议案需提交公司股东会审议。

2.06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。

该项议案需提交公司股东会审议。

2.07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。

该项议案需提交公司股东会审议。

2.08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。

该项议案需提交公司股东会审议。

2.09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。

该项议案需提交公司股东会审议。

2.10关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东会审议。

2.11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。

该项议案需提交公司股东会审议。

2.12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。

2.13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。

2.14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。

2.15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。

2.16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。

2.17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。

2.18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。

2.19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。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.20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。

2.21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。

2.22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。

2.23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。

2.24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。

2.25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。

2.26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。

2.27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。

2.28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。

2.29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。

(三)审议通过《关于提名补选第六届董事会独立董事候选人的议案》

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。杨槐先生的独立董事任职资格已经公司董事会审议通过,其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,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。

该议案需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

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。

(五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理刘吉明先生提名,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。

(六)审议通过《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、鄂尔多斯市佳和物业有限公司、GOHSEI SHUANGXIN (HONGKONG) LIMITED及内蒙古高先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额为29,490.00万元。前述关联交易经公司董事会、股东大会审议通过后,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。

本议案已经公司独立董事专门会议及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9票,反对0票,弃权0票。关联董事乔玉华先生回避表决。

该议案需提交公司股东会审议。

(七)审议通过《关于预计公司及控股子公司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》

为满足公司及下属子公司日常生产经营及投资活动的资金需要,保证公司业务顺利开展,根据公司2026年度经营计划,公司及下属子公司2026年度拟向银行及其他融资机构申请融授信(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。

本议案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《关于预计公司及控股子公司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。

该议案需提交公司股东会审议。

(八)审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》

公司董事会基于对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计工作经验及审计质量、行业知识及技术实力、独立性及客观性、审计费用及市场声誉,以及负责公司审计业务的团队的工作能力及经验、实际投入项目的人员构成的充分考量,拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。

本议案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《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的公告》(公告编号:2026-010)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东会审议。

(九)审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-004)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议;  
2、公司第六届董事会提名委员会第五次决议;  
3、公司第六届董事会审计委员会第十四次会议决议;  
4、公司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1月23日

证券代码:001369 证券简称:双欣环保 公告编号:2026-013  
内蒙古双欣环保材料股份有限公司  
关于公司副总经理辞职的公告

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。

一、副总经理辞职情况

近日,内蒙古双欣环保材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到朱文峰先生的书面辞职申请。朱文峰先生因个人身体原因,暂时无法全面履行公司高级管理人员职责,特申请辞去公司副总经理职务。朱文峰先生辞去公司副总经理职务后,仍与公司保持劳动关系,待其身体状况恢复后将另有任用安排。

朱文峰先生担任公司副总经理期间,严格遵守法律法规及《公司章程》的相关规定,恪尽职守、勤勉尽责,为公司发展做出了卓越贡献。公司及公司董事会对朱文峰先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢,也祝愿朱文峰先生的身体早日康复。

二、备查文件

公司副总经理朱文峰先生《辞职申请》。

内蒙古双欣环保材料股份有限公司  
董事会  
2026年1月23日

证券代码:001369 证券简称:双欣环保 公告编号:2026-012  
内蒙古双欣环保材料股份有限公司  
独立董事提名人声明与承诺

提名人内蒙古双欣能源化工有限公司现就提名杨槐为内蒙古双欣环保材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为内蒙古双欣环保材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情形后作出的,被提名人认为被提名人符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过内蒙古双欣环保材料股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。  
√是 □否  
如否,请详细说明:  
二、被提名人不存在在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。  
√是 □否  
如否,请详细说明:  
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
√是 □否  
如否,请详细说明:  
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。  
√是 □否  
如否,请详细说明:  
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。  
√是 □否  
如否,请详细说明:  
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险公司独立董事管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □否

如否,请详细说明:

十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

□是 □否 √不适用

如否,请详细说明:

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√是 □否

如否,请详细说明:

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □否

如否,请详细说明:

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

√是 □否

如否,请详细说明:

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√是 □否