

(上接B281版)

- 适用 √不适用
(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3) 以方框形式披露截至目前公司与实际控制人之间的产权及控制关系

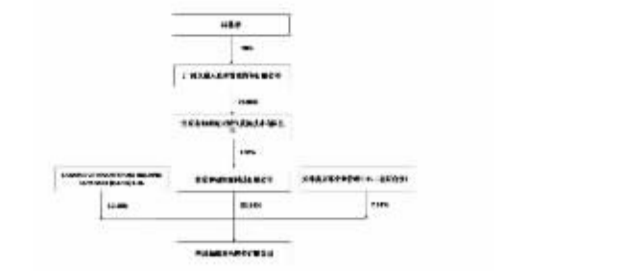


Table with 3 columns: No., Important Matters, and Details. Lists financial reports and other key events.

Table showing financial data for 2025, comparing 2025 and 2024 figures for various metrics like revenue, profit, and assets.

Table showing financial data for 2025, comparing 2025 and 2024 figures for various metrics like revenue, profit, and assets.

法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2026-8

四川和谐双马股份有限公司 2025年度利润分配公告

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、审议程序
(一) 2026年4月27日,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以全票通过的形式审议通过了《2025年度利润分配预案》。
(二) 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

Table with 3 columns: Item, Amount, and Unit. Lists financial data for 2025, including revenue, profit, and assets.

公司近三年稳步布局生物医药产业,持续推进业务结构优化,属于相关业务领域的未来快速成长机通和规模化发展领域,综合考量公司未来发展资金需求,审慎规划及股东长期价值回报,为妥为公司可持续发展基础。
(二) 根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2025年审计报告》,四川和谐双马股份有限公司2025年度归母净利润为40,836.51万元,四川和谐双马股份有限公司2025年合并报表归属于上市公司股东的净利润为29,827.65万元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司计提法定公积金0万元(截至报告期末,本公司法定公积金累计额已达到公司注册资本的50%,根据相关规定,本年度不再提取法定公积金),拟提取任意公积金0万元,母公司年初未分配利润315,274.91万元,当年已分配利润0万元,截止2025年末母公司可供分配利润为325,810.42万元(与合并报表加数相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异)。目前,公司总股本763,440,333股,包含回购专用证券账户持有的96,219,879股股份。
(三) 结合自身战略发展规划及未来经营发展所需,为保障公司健康稳定发展,增强风险应对韧性,依据《公司章程》,公司2025年度利润分配预案拟为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

四川和谐双马股份有限公司董事会 2026年4月29日

四川和谐双马股份有限公司 第九屆董事會第二十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會会议召开情况
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墙路二段一成都国际金融中心1号写字楼26楼2号。本次会议应出席董事7人,实到7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘建刚先生主持,公司高级管理人员均准时出席了会议,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
本次会议经充分讨论和审议,并审议通过了以下议案:
(一) 关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告
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”行动方案进展的公告》。
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。
(三)《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、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、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董事会审议。
(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董事会审议。
(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董事会审议。

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 第九屆董事會第二十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、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墙路二段一成都国际金融中心1号写字楼26楼2号。本次会议应出席董事7人,实到7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘建刚先生主持,公司高级管理人员均准时出席了会议,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
本次会议经充分讨论和审议,并审议通过了以下议案:
(一) 关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告
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”行动方案进展的公告》。
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。
(三)《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董事会审议。
(四)《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。
(五)《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董事会审议。

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2026-13

四川和谐双马股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

(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。
(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董事会审议。
(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和公司及公司运营风险,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:每年不超过100万元人民币
公司提请股东大会在上述范围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等;确定保险金额、保险险种及其他保险条款;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保险相关的其他事项);以及在董事、高级管理人员责任保险合同期满时之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
公司董事及高级管理人员全体委员对本议案回避表决。
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董事会审议。
(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董事会审议。
(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董事会审议。
(十四)《关于修改〈关联交易管理制度〉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《关联交易管理制度》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《关联交易管理制度》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董事会审议。
(十五)《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董事会审议。
(十六)《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》
为加强公司薪酬管理体系建设,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)。

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的相关规定,根据《企业会计准则第21号-租赁》等相关规定,本次会计政策变更事项属“根据法律法规或者国家统一的会计制度要求所进行的会计政策变更,该项变更无须提交公司董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不会对营业收入、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
就颁布于2025年12月发布的《企业会计准则解释第19号》(简称“解释第19号”),规定了“关于非同一控制下企业合并中补价信息的会计处理”、“关于处置联营通过一控制下企业合并取得子公司时相关权益公允价值会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评价及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容,自2026年1月1日起施行。本公司于2026年1月1日起执行解释第19号相关规定,本次会计政策变更将执行上述政策规定。
(二)变更后采用的会计政策
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19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
本次会计政策变更后,公司将按照解释第19号的要求执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部颁布的《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。
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而进行的相关变更,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。

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2026-10

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

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要提示:
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6亿元自有资金,该额度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追加资金投入,因此理财投资的实际收益存在一定不可预期性。
2026年4月27日,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审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理。现将本次使用自有资金进行现金管理的具体情况公告如下:
一、本次使用自有资金进行现金管理的概述
(一)投资目的
为提高资金的使用效率和收益,在严格控制风险、保证资金安全、不影响公司主营业务发展的基础上,公司在合法合规的前提下,公司将根据实际需要,适时增加使用自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,为公司及股东获取更多的回报。
(二)投资额度
公司及控股子公司拟使用不超过人民币6亿元的自有资金购买保本型理财产品。在该额度内的资金可循环滚动使用,即指在投资期限内,随时点持有未到期理财产品总额不超过本次董事会批准金额。
(三)投资方式
拟投资理财产品安全性高、流动性好的保本型理财产品。
(四)投资期限
该额度有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。
(五)资金来源
本次进行现金管理的资金为公司及控股子公司自有资金,不涉及募集资金或银行信贷资金。
(六)投资方式和实施方式
董事会授权公司总经理和财务总监在额度内行使该项投资决策权,具体协商并决定有关上述业务的产品品种、利息、费用、期限、利率等等。同时,本次使用自有资金进行现金管理事项不影响公司其他正常经营业务的进行。
二、审批程序的审批程序
根据《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》《公司章程》等相关规定,上述使用自有资金进行现金管理事项在公司董事会权限范围内,由第九届董事会第二十次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
本次使用自有资金进行现金管理事项不构成关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
尽管自有资金购买的保本型理财产品属于低风险投资产品,但会受到宏观经济环境的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1. 公司董事授权管理层负责理财产品的管理,公司财务部相关人员将按照《委托理财管理制度》的规定,及时分析和控制理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2. 公司财务部负责对理财产品的资金使用情况进行内部监督,并定期对所有投资的理财产品进行全面检查;可直接向董事会报告;
3. 公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
四、进行现金管理对公司的影响
公司坚持谨慎投资的原则,在确保公司正常经营和资金安全、流动性的前提下,适度进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时,有利于公司提高资金使用效率和效益,为公司和股东创造更大的收益。
公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第3号-金融工具列报》等相关规定对自有资金进行现金管理业务进行相应的会计核算处理。
五、备查文件
1. 第九届董事会第二十次会议决议;
2. 《委托理财管理制度》。
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
证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2026-12

四川和谐双马股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次
2025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二十次会议决议,公司于2026年5月20日召开2025年度股东大会。
3. 会议召开的时间、地点
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所规则和公司章程的规定。
4. 会议召开的日期、时间:
现场会议召开日期:2026年5月20日下午9:00。
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:2026年5月20日深圳证券交易所股票交易日的15:00-9:25、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:2026年5月20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投票的平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。
6. 投票期限:
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行使表决权的,以第一次有效投票结果为准。
7. 股权登记日:2026年5月12日
8. 出席对象:
(1)在股权登记日2026年5月12日持有公司股份的股东或其代理人。
即,于股权登记日2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席,该委托代理人不必是本公司股东。
根据相关法律法规,公司聘请专用证券账户特有的公司股东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。
9. 会议地点:四川成都锦江区东大街东大街169号明诚国际38层会议室。
10. 会议提示内容:公司将于2026年5月13日发布会议提示公告,提示股东参与股东大会。
二、会议议案
本次会议提案编码表
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决议决议。
(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2026年第一季度报告的书头确认意见。
(六)董事和高级管理人员对2026年第一季度报告的书头确认意见。
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
证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2026-13

四川和谐双马股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

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的相关规定,根据《企业会计准则第21号-租赁》等相关规定,本次会计政策变更事项属“根据法律法规或者国家统一的会计制度要求所进行的会计政策变更,该项变更无须提交公司董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不会对营业收入、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
就颁布于2025年12月发布的《企业会计准则解释第19号》(简称“解释第19号”),规定了“关于非同一控制下企业合并中补价信息的会计处理”、“关于处置联营通过一控制下企业合并取得子公司时相关权益公允价值会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评价及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容,自2026年1月1日起施行。本公司于2026年1月1日起执行解释第19号相关规定,本次会计政策变更将执行上述政策规定。
(二)变更后采用的会计政策
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19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
本次会计政策变更后,公司将按照解释第19号的要求执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部颁布的《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。
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而进行的相关变更,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。

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2026-11

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

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要提示:
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6亿元自有资金,该额度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追加资金投入,因此理财投资的实际收益存在一定不可预期性。
2026年4月27日,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审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理。现将本次使用自有资金进行现金管理的具体情况公告如下:
一、本次使用自有资金进行现金管理的概述
(一)投资目的
为提高资金的使用效率和收益,在严格控制风险、保证资金安全、不影响公司主营业务发展的基础上,公司在合法合规的前提下,公司将根据实际需要,适时增加使用自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,为公司及股东获取更多的回报。
(二)投资额度
公司及控股子公司拟使用不超过人民币6亿元的自有资金购买保本型理财产品。在该额度内的资金可循环滚动使用,即指在投资期限内,随时点持有未到期理财产品总额不超过本次董事会批准金额。
(三)投资方式
拟投资理财产品安全性高、流动性好的保本型理财产品。
(四)投资期限
该额度有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。
(五)资金来源
本次进行现金管理的资金为公司及控股子公司自有资金,不涉及募集资金或银行信贷资金。
(六)投资方式和实施方式
董事会授权公司总经理和财务总监在额度内行使该项投资决策权,具体协商并决定有关上述业务的产品品种、利息、费用、期限、利率等等。同时,本次使用自有资金进行现金管理事项不影响公司其他正常经营业务的进行。
二、审批程序的审批程序
根据《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》《公司章程》等相关规定,上述使用自有资金进行现金管理事项在公司董事会权限范围内,由第九届董事会第二十次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
本次使用自有资金进行现金管理事项不构成关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
尽管自有资金购买的保本型理财产品属于低风险投资产品,但会受到宏观经济环境的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1. 公司董事授权管理层负责理财产品的管理,公司财务部相关人员将按照《委托理财管理制度》的规定,及时分析和控制理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2. 公司财务部负责对理财产品的资金使用情况进行内部监督,并定期对所有投资的理财产品进行全面检查;可直接向董事会报告;
3. 公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
四、进行现金管理对公司的影响
公司坚持谨慎投资的原则,在确保公司正常经营和资金安全、流动性的前提下,适度进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时,有利于公司提高资金使用效率和效益,为公司和股东创造更大的收益。
公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第3号-金融工具列报》等相关规定对自有资金进行现金管理业务进行相应的会计核算处理。
五、备查文件
1. 第九届董事会第二十次会议决议;
2. 《委托理财管理制度》。
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
证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2026-12

四川和谐双马股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次
2025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二十次会议决议,公司于2026年5月20日召开2025年度股东大会。
3. 会议召开的时间、地点
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所规则和公司章程的规定。
4. 会议召开的日期、时间:
现场会议召开日期:2026年5月20日下午9:00。
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:2026年5月20日深圳证券交易所股票交易日的15:00-9:25、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:2026年5月20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投票的平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。
6. 投票期限:
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行使表决权的,以第一次有效投票结果为准。
7. 股权登记日:2026年5月12日
8. 出席对象:
(1)在股权登记日2026年5月12日持有公司股份的股东或其代理人。
即,于股权登记日2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席,该委托代理人不必是本公司股东。
根据相关法律法规,公司聘请专用证券账户特有的公司股东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。
9. 会议地点:四川成都锦江区东大街东大街169号明诚国际38层会议室。
10. 会议提示内容:公司将于2026年5月13日发布会议提示公告,提示股东参与股东大会。
二、会议议案
本次会议提案编码表
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决议决议。
(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2026年第一季度报告的书头确认意见。
(六)董事和高级管理人员对2026年第一季度报告的书头确认意见。
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
证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2026-13

四川和谐双马股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

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的相关规定,根据《企业会计准则第21号-租赁》等相关规定,本次会计政策变更事项属“根据法律法规或者国家统一的会计制度要求所进行的会计政策变更,该项变更无须提交公司董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不会对营业收入、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
就颁布于2025年12月发布的《企业会计准则解释第19号》(简称“解释第19号”),规定了“关于非同一控制下企业合并中补价信息的会计处理”、“关于处置联营通过一控制下企业合并取得子公司时相关权益公允价值会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评价及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容,自2026年1月1日起施行。本公司于2026年1月1日起执行解释第19号相关规定,本次会计政策变更将执行上述政策规定。
(二)变更后采用的会计政策
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19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
本次会计政策变更后,公司将按照解释第19号的要求执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部颁布的《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。
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而进行的相关变更,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。

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2026-11

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

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要提示:
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6亿元自有资金,该额度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追加资金投入,因此理财投资的实际收益存在一定不可预期性。
2026年4月27日,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审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理。现将本次使用自有资金进行现金管理的具体情况公告如下:
一、本次使用自有资金进行现金管理的概述
(一)投资目的
为提高资金的使用效率和收益,在严格控制风险、保证资金安全、不影响公司主营业务发展的基础上,公司在合法合规的前提下,公司将根据实际需要,适时增加使用自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,为公司及股东获取更多的回报。
(二)投资额度
公司及控股子公司拟使用不超过人民币6亿元的自有资金购买保本型理财产品。在该额度内的资金可循环滚动使用,即指在投资期限内,随时点持有未到期理财产品总额不超过本次董事会批准金额。
(三)投资方式
拟投资理财产品安全性高、流动性好的保本型理财产品。
(四)投资期限
该额度有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。
(五)资金来源
本次进行现金管理的资金为公司及控股子公司自有资金,不涉及募集资金或银行信贷资金。
(六)投资方式和实施方式
董事会授权公司总经理和财务总监在额度内行使该项投资决策权,具体协商并决定有关上述业务的产品品种、利息、费用、期限、利率等等。同时,本次使用自有资金进行现金管理事项不影响公司其他正常经营业务的进行。
二、审批程序的审批程序
根据《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》《公司章程》等相关规定,上述使用自有资金进行现金管理事项在公司董事会权限范围内,由第九届董事会第二十次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
本次使用自有资金进行现金管理事项不构成关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
尽管自有资金购买的保本型理财产品属于低风险投资产品,但会受到宏观经济环境的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1. 公司董事授权管理层负责理财产品的管理,公司财务部相关人员将按照《委托理财管理制度》的规定,及时分析和控制理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2. 公司财务部负责对理财产品的资金使用情况进行内部监督,并定期对所有投资的理财产品进行全面检查;可直接向董事会报告;
3. 公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
四、进行现金管理对公司的影响
公司坚持谨慎投资的原则,在确保公司正常经营和资金安全、流动性的前提下,适度进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时,有利于公司提高资金使用效率和效益,为公司和股东创造更大的收益。
公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第3号-金融工具列报》等相关规定对自有资金进行现金管理业务进行相应的会计核算处理。
五、备查文件
1. 第九届董事会第二十次会议决议;
2. 《委托理财管理制度》。
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
证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2026-12

四川和谐双马股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次
2025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二十次会议决议,公司于2026年5月20日召开2025年度股东大会。
3. 会议召开的时间、地点
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所规则和公司章程的规定。
4. 会议召开的日期、时间:
现场会议召开日期:2026年5月20日下午9:00。
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:2026年5月20日深圳证券交易所股票交易日的15:00-9:25、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:2026年5月20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投票的平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。
6. 投票期限:
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行使表决权的,以第一次有效投票结果为准。
7. 股权登记日:2026年5月12日
8. 出席对象:
(1)在股权登记日2026年5月12日持有公司股份的股东或其代理人。
即,于股权登记日2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席,该委托代理人不必是本公司股东。
根据相关法律法规,公司聘请专用证券账户特有的公司股东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。
9. 会议地点:四川成都锦江区东大街东大街169号明诚国际38层会议室。
10. 会议提示内容:公司将于2026年5月13日发布会议提示公告,提示股东参与股东大会。
二、会议议案
本次会议提案编码表
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决议决议。
(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2026年第一季度报告的书头确认意见。
(六)董事和高级管理人员对2026年第一季度报告的书头确认意见。
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
证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2026-13

四川和谐双马股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

四川和谐双马股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次
2025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二十次会议决议,公司于2026年5月20日召开2025年度股东大会。
3. 会议召开的时间、地点
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所规则和公司章程的规定。
4. 会议召开的日期、时间:
现场会议召开日期:2026年5月20日下午9:00。
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:2026年5月20日深圳证券交易所股票交易日的15:00-9:25、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:2026年5月20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投票的平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。
6. 投票期限:
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行使表决权的,以第一次有效投票结果为准。
7. 股权登记日:2026年5月12日
8. 出席对象:
(1)在股权登记日2026年5月12日持有公司股份的股东或其代理人。
即,于股权登记日2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席,该委托代理人不必是本公司股东。
根据相关法律法规,公司聘请专用证券账户特有的公司股东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。
9. 会议地点:四川成都锦江区东大街东大街169号明诚国际38层会议室。
10. 会议提示内容:公司将于2026年5月13日发布会议提示公告,提示股东参与股东大会。
二、会议议案
本次会议提案编码表
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决议决议。
(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2026年第一季度报告的书头确认意见。
(六)董事和高级管理人员对2026年第一季度报告的书头确认意见。
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
证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2026-13

四川和谐双马股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次
2025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二十次会议决议,公司于2026年5月20日召开2025年度股东大会。
3. 会议召开的时间、地点
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所规则和公司章程的规定。
4. 会议召开的日期、时间:
现场会议召开日期:2026年5月20日下午9:00。
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:2026年5月20日深圳证券交易所股票交易日的15:00-9:25、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:2026年5月20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投票的平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。
6. 投票期限:
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行使表决权的,以第一次有效投票结果为准。
7. 股权登记日:2026年5月12日
8. 出席对象:
(1)在股权登记日2026年5月12日持有公司股份的股东或其代理人。
即,于股权登记日2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席,该委托代理人不必是本公司股东。