

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2026-43

四川和谐双马股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2026年8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。本次会议应出席董事7人，实到7人，董事兼公司高级管理人员黄灿文先生、周凤女士出席会议，公司高级管理人员景晶女士列席会议。会议通知于2026年8月16日以书面方式向全体董事和相关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持，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

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，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“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）《2026年半年度报告和摘要》

请详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）《关于增加回购股份资金来源的议案》

公司于 2026 年 8 月 7 日召开的第十届董事会第一次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，为充分利用国家对上市公司回购股份的支持政策，进一步提升公司资金的使用效率，在充分考虑公司未来资金使用规划等情况下，公司回购股份的资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”。

董事会授权管理层：（1）在股票回购专项贷款的额度范围内，代表公司与贷款银行具体协商并决定贷款业务的利息、费用、期限、利率及担保方式等并签署相关协议，同时可根据实际情况调整金融机构、贷款期限、贷款额度、实际授信额度及使用金额；（2）根据公司整体资金状况、市场利率水平以及股票回购专项贷款的实际利率等情况，在自有资金支付不低于相关规定比例的前提下，综合考量并灵活决定在回购过程中使用自有资金与股票回购专项贷款资金的具体金额及比例，也可选择不使用回购专项贷款。

除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。

请详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于增加回购股份资金来源暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字的董事会会议决议。
- （二）董事和高级管理人员对2026年半年度报告的书面确认意见。
- （三）第十届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 29 日