

证券代码：920059

证券简称：双英集团

公告编号：2026-077

广西双英集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 10 月 19 日
- 2.会议召开地点：广西柳州市阳和工业新区阳旭路东 1 号公司董事会会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 8 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨英董事长
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张浩、肖青松、彭松、唐莉容、张力因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司业务发展及生产经营情况，新增预计公司 2026 年日常性关联交易。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《广西双英集团股份有限公司关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2026-078)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议、第四届董事会独立董事专门会议(2026 年第二次)审议通过, 并同意将本议案提交公司董事会审议。

国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于广西双英集团股份有限公司新增预计 2026 年日常性关联交易的核查意见》(公告编号: 2026-079)。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易对象, 关联董事杨英回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成, 广西双英集团股份有限公司注册资本由 114,064,680 元变更为 157,789,474 元, 公司股份总数由 114,064,680 股变更为 157,789,474 股, 公司类型变更为股份有限公司(上市)。

基于上述情况, 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定, 并结合此前在工商行政管理部门备案的指导意见, 公司董事会决定对《广西双英集团股份有限公司章程(草案)(北交所上市后适用)》相关条款进行修订, 修改完成后的公司章程名称为《广西双英集团股份有限公司章程》。同时提请股东会授权董事会委派相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

公司将于股东会审议通过后, 及时向市场监督管理部门申请办理相关手续。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《广西双英集团股份有限公司关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>公告》(公告编号: 2026-080)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议、第四届董事会独立

董事专门会议（2026 年第二次）审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 41,167.531047 万元（超额配售选择权行使后），低于公司《招股说明书》中的募集资金投资项目拟投入的募集资金金额 49,835.98 万元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，公司拟根据实际募集资金净额并结合募集资金投资项目情况，对募集资金投资项目拟投入的具体募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广西双英集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-081）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议、第四届董事会独立董事专门会议（2026 年第二次）审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于广西双英集团股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》（公告编号：2026-082）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，现募集资金已到位，公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于2026年10月21日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广西双英集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-083）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第六次会议、第四届董事会独立董事专门会议（2026年第二次）审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2026〕8-703号《关于广西双英集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（公告编号：2026-084）。

国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于广西双英集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》（公告编号：2026-085）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于部分募投项目变更实施地点的议案》

1.议案内容：

公司结合项目推进实际情况、地块规划调整，同意对募投项目“双英集团新能源汽车座椅建设项目”实施地点进行变更，实施地点由“重庆市渝北区堡菱路16号”地块变更至“重庆市两江新区堡云路9号”。

除上述变更募投项目实施地点外，项目实施主体、建设内容、募集资金用途

及投资总额均保持不变。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广西双英集团股份有限公司关于部分募投项目变更实施地点的公告》（公告编号：2026-086）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议、第四届董事会独立董事专门会议（2026 年第二次）审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于广西双英集团股份有限公司部分募投项目变更实施地点的核查意见》（公告编号：2026-087）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广西双英集团股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-088）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议、第四届董事会独立董事专门会议（2026 年第二次）审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于广西双英集团股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》（公告编号：2026-089）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广西双英集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-090）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议、第四届董事会独立董事专门会议（2026 年第二次）审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于广西双英集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》（公告编号：2026-091）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容：

为提升募集资金投资项目相关部分款项的支付效率，保障募投项目顺利实施，并合理节约财务费用，根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等规定，公司拟在募投项目实施期间，根据实际需要，使用自有资金、银行承兑汇票等方式先行支付部分项目款项，并定期或不定期以募集资金进行等额置换。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广西双英集团股份有限公司关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-092）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议、第四届董事会独立董事专门会议（2026 年第二次）审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于广西双英集团股份有限公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》（公告编号：2026-093）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司为全资子公司业务提供担保的议案》

1.议案内容：

为支持广西双英集团股份有限公司的全资子公司武汉双英汽车内饰系统有限公司、廊坊双英汽车内饰系统有限公司分别与小米汽车科技有限公司及其关联方顺利开展小米汽车业务的合作，公司拟作为保证人为被担保人与债权人就前述合作事项提供商业履约担保。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广西双英集团股份有限公司为全资子公司业务提供担保的公告》（公告编号：2026-094）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议、第四届董事会独立董事专门会议（2026 年第二次）审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-095）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1.《广西双英集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
- 2.《广西双英集团股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议》
- 3.《广西双英集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议（2026 年第二次）会议决议》

广西双英集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 21 日