

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2025-072

浙江双环传动机械股份有限公司 第七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

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2025年11月21日以邮件方式送达。会议于2025年11月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司战略规划，为满足全资子公司环研传动研究院（嘉兴）有限公司（以下简称“环研传动”）经营发展需要，董事会同意公司以自有资金向全资子公司环研传动增资人民币10,000.00万元。增资完成后，环研传动注册资本将由原12,000.00万元增加至22,000.00万元，公司仍持有其100.00%股权。

具体内容详见2025年11月29日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司增资的公告》。

2、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司拟变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉及其附件。

公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案等具体事宜并签署相关文件，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至《公司章程》及相关事宜备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

具体内容详见2025年11月29日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉及其附件的公告》，修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

3、逐项审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

（1）审议通过了《关于制定〈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。

（2）审议通过了《关于制定〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）审议通过了《关于修订〈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。

（4）审议通过了《关于修订〈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。

（5）审议通过了《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（6）审议通过了《关于修订〈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。

（7）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(8) 审议通过了《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

制定及修订后的制度于 2025 年 11 月 29 日刊载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

以上第 1 项至第 8 项子议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司独立董事陈不非先生因任期届满六年离任，为及时填补独立董事空缺，根据有关规定，经董事会提名，公司董事会提名委员会审核，同意提名陈宝先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。陈宝先生当选后将接任陈不非先生原担任的审计委员会委员、提名委员会委员、战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员及环境、社会及治理（ESG）委员会委员职务。

具体内容详见 2025 年 11 月 29 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于补选第七届董事会独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将于 2025 年 12 月 18 日 14:30 在浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见 2025 年 11 月 29 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日