

## 双林股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

双林股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于2026年3月19日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于2026年3月24日上午在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议由董事长邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

《双林股份有限公司2025年度董事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网刊登的《双林股份有限公司2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事赵意奋女士、靳明先生、王民权先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2025年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

## 2、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## 3、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

《双林股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要的具体内容详见巨潮资讯网，《2025 年年度报告摘要》同时刊登于证券时报、中国证券报、上海证券报等报刊。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## 4、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

《双林股份有限公司 2025 年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## 5、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见审计报告，2025 年度股份公司（母公司）期初未分配利润 260,311,776.15 元，本年度股份公司（母公司）实现净利润 219,144,855.53 元，提取盈余公积金 21,914,485.55 元，截止 2025 年末母公司实际可分配的未分配利润为 377,953,325.29 元。公司合并报表中实际可分配的未分配利润为 1,023,209,798.14 元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的相关规定，结合公司 2025 年度经营情况及未来经营发展需要，公司董事会拟决定：2025 年利润分配预案以截至董事会审议分配预案之

日公司的总股本 571,982,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税)，合计派发现金 57,198,294 元。不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **6、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制的自我评价报告的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，董事会编制了《双林股份有限公司 2025 年度内部控制的自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《双林股份有限公司 2025 年度内部控制的自我评价报告》的具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **7、审议通过了《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》**

公司现有日常关联交易属公司日常经营生产所需的合理、合规交易。公司 2026 年度日常关联交易预计金额为不超过 4,060 万元。本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2026 年度日常关联交易预计公告》及《第七届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》。

本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对；关联董事邬建斌、曹文、邬维静、陈有甫，回避表决。

#### **8、审议通过了《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》**

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，2026 年度公司（含控股子公司）拟向建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、光大银行、兴业银行、民生银行、广发银行、中信银行、华夏银行、浦发银行、宁波银行、湖北银行等金融机构申请累计不超过 42 亿元（或等值外币）敞口授信

额度。具体内容为：

(1) 各金融机构的额度分配，公司视双方协商情况而定，信贷品种包括贷款、信用证、进口押汇、承兑汇票、贴现、保函等。

(2) 授信额度公司主要为公司提供信用授信，部分由宁波双林集团股份有限公司提供信用担保，所属子公司授信主要由公司担保，同时为满足金融机构信贷管理规定的要求，公司及子公司拟以合法拥有的房地产、票据、股权等自有资产做为抵押或质押，保证对上述债务的清偿。如若授信涉及对外担保或较大偿债风险，公司将另行召开董事会或股东会审议并履行披露义务。

(3) 公司董事会授权董事长签署上述授信及融资相关的合同及文件。

本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。有效期限自 2025 年度股东会通过后银行下发授信决定书之日起后一年。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **9、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》**

为了满足公司下属全资子公司 2026 年度经营所需，公司董事会同意提供不超过 111,900 万元的连带责任担保、抵押或质押担保。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件。有效期限自 2025 年度股东会通过后一年。《关于为全资子公司提供担保的公告》的具体内容详见巨潮资讯网。

本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **10、审议通过了《关于公司 2026 年度开展资产池业务的议案》**

经审核，董事会认为：同意公司及下属子公司与中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司开展总计不超过人民币 11.55 亿元的资产池业务，有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月，上述额度在有效期内可循环滚动使用。

《关于公司 2026 年度开展资产池业务的公告》的具体内容详见巨潮资讯网。

本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## 11、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况请详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理”之“六、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”部分相关内容。

2026 年，根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司董事、高管薪酬及津贴安排如下：

### （一）内部董事

1、公司内部董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。

2、公司内部董事同时在公司任职非高级管理人员职务的，其薪酬由薪酬与考核委员会根据岗位职责确定；

3、公司内部董事不再另外领取董事津贴。

### （二）独立董事

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，公司每年度给予每位独立董事津贴人民币 8 万元（税前）。按《公司法》和《公司章程》相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

### （三）高级管理人员

高级管理人员实行年薪制，其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

## **12、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

公司董事会同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## **13、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》**

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚持“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者信心，推动公司高质量、可持续的健康发展，公司已制定“质量回报双提升”行动方案。自制定并披露《行动方案》以来，公司多措并举积极落实方案内容，因此现将方案进展情况公告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## **14、审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》**

同意公司于 2026 年 4 月 14 日（周二）下午 14:00 在上海市青浦区北盈路 202 号公司会议室召开 2025 年度股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《双林股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告！

双林股份有限公司

董 事 会

2026年3月25日