

## 湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 6 月 9 日以电子通讯的形式发出。
- 本次会议于 2026 年 6 月 12 日采用通讯表决的方式召开。
- 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
- 本次董事会会议由董事长鲁强先生主持。
- 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、会议审议通过了以下议案

- 审议通过《关于〈湖北双环科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

《湖北双环科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

- 审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

本议案具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第

三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

### 三、备查文件

1. 湖北三环科技股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议；
2. 湖北三环科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会决议。

湖北三环科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日