

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2026-050

北京双杰电气股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知已于2026年8月21日分别以电话、微信、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2026年8月26日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

根据2026年半年度的经营情况，公司编制了《<2026年半年度报告>及其摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告》及其摘要等相关文件的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

（二）审议通过《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》

为解决子公司双杰电气湖北有限公司及其子公司、内蒙古塞都新能源科技有限公司及其子公司、双杰新能有限公司及其子公司、合肥杰贝特电气有限公司及其子公司、双杰（云南）电力设计有限公司及其子公司、无锡市电力变压器有限公司、南杰新能有限公司及其子公司、合肥杰捷迅电科技有限责任公司及其子公司生产经营及发展的资金需求，公司拟为上述子公司及孙公司提供综合授信担保，担保额度总计不超过人民币**95,000**万元，有效期限为自股东会审议批准之日起壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以银行、融资租赁公司或其他机构实际审批为准）。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司及孙公司提供担保的公告》。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为**100%**。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，鉴于公司**2025**年限制性股票激励计划第一个归属期的归属登记手续已完成，相关归属股份已上市流通，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会指定专人负责办理相关的市场主体变更登记及《公司章程》备案等相关市场主体变更登记、备案手续，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照市场监督管理部门或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对修改《公司章程》等事项进行相应调整。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为**100%**。

（四）审议通过《关于召开公司2026**年第二次临时股东会的议案》**

公司将于**2026**年**9**月**15**日（星期二）召开公司**2026**年第二次临时股东会，本次会议将采用股东现场表决与网络投票相结合的方式进行。

本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开**2026**年第二

次临时股东会的通知》。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

三、备查文件

- （一）第六届董事会第十五次会议决议；
- （二）第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2026年8月26日