

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2025-004

债券代码：127054

债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2025年4月1日在公司行政楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年3月21日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。本次董事会由沈耿亮先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

董事会审议了总经理沈会民先生递交的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营层勤勉尽责地开展了各项工作，有效地执行了董事会与股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

具体内容详见2025年4月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

2024年度在公司任职的独立董事分别向董事会提交了独立董事2024年度述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职。此外，2024年度在公司任职

的独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见 2025 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》。

公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）2025 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）同日披露于《证券时报》《上海证券报》。

董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

2024 年度公司实现营业收入 271,284.05 万元，同比增长 4.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,357.92 万元，同比减少 36.49%；基本每股收益 0.37 元/股。

具体内容详见 2025 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2024 年度财务决算报告》。

董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。

综合考虑公司实际经营情况及对公司股东的回报等因素，公司 2024 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红

股，不以公积金转增股本。

如在利润分配方案公告后至实施前，出现可转债转股、股份回购、股权激励行权等使公司总股本发生变动的，公司按照分配比例不变的原则，相应调整实际分配总金额。

公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司未来三年(2024—2026 年)股东回报规划》等相关规定的现金分红政策。

具体内容详见 2025 年 4 月 3 日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2025-007)。

本议案需提交股东大会审议。

6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。

根据《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》等相关规定和其他内部控制监管要求，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，出具了《2024 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见 2025 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度内部控制评价报告》。

董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了《内部控制审计报告》(具体内容详见 2025 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告)。

7、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案》。

根据公司董事的实际工作情况，拟制订公司 2025 年度非独立董事薪酬方案(以下薪酬及津贴均为税前金额)：

董事长沈耿亮先生：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为 85 万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。

副董事长兼总经理沈会民先生：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为 70 万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。

副董事长兼副总经理沈凯菲女士：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为 60 万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。

董事兼副总经理沈洪发先生：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为 55 万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。

董事虞炳仁先生：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为 55 万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。

董事占响林先生：不在公司领取薪酬。

本议案涉及董事沈耿亮先生、沈会民先生、沈凯菲女士、沈洪发先生、虞炳仁先生、占响林先生的薪酬，上述人员属于关联董事，回避了对该议案的表决，其余 3 名非关联董事参与了表决。

董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

8、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度独立董事薪酬的议案》。

根据公司目前规模及公司所处行业的薪酬水平，结合公司经营业务、独立董事的实际状况，拟制订公司 2025 年度独立董事薪酬方案（独立董事薪酬实行年度津贴制）：

窦军生先生、凌忠良先生津贴为 7.2 万元（税前，按月平均发放）；

李鸿女士不在公司领取津贴。

本议案涉及独立董事李鸿女士、窦军生先生、凌忠良先生的薪酬，上述人员属于关联董事，回避了对该议案的表决，其余 6 名非关联董事参与了表决。

董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

9、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》。

根据公司实际发展情况，制订公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案（以下薪酬为税前金额）：

副总经理、财务负责人（财务总监）兼董事会秘书张梁铨先生：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为 55 万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。

副总经理郎洪峰先生、包桂祥先生、董新春先生：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为 55 万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。

张梁铨先生与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为夫妻关系，张梁铨先生为公司董事长沈耿亮先生之女婿，为董事虞炳仁先生之外甥女婿。因此，董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、虞炳仁先生属于关联董事，回避了对该议案的表决，其余 6 名非关联董事参与了表决。

董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

10、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。

为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司（含下属控股子公司）拟根据订单周期及公司业务规模，开展额度不超过 8,000 万美元（其他外币全部折算为美元）以套期保值为目的的远期结售汇交易业务，动用交易保证金不超过人民币 5,000 万元。

具体内容详见 2025 年 4 月 3 日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-008）。

11、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见 2025 年 4 月 3 日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。具体内容详见 2025 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

12、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司股权内部无偿划转的议案》。

为进一步优化公司资源配置和内部管理架构，提高经营管理效率，公司将自身直接持有的浙江环能传动科技有限公司 80% 股权划转至公司全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司。

具体内容详见 2025 年 4 月 3 日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司股权内部无偿划转的公告》（公告编号：2025-010）。

13、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

为了保证公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期公司资产的价值，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的规定，同意公司 2024 年末对各项资产计提减值准备金额共计 34,071,072.81 元。

具体内容详见 2025 年 4 月 3 日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-011）。

董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

14、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司（含下属控股子公司）拟自 2024 年年度股东大会批准之日起至召开 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止向非关联方银行申请不超过人民币 35 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况和需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见 2025 年 4 月 3 日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案需提交股东大会审议。

15、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为公司首次公开发行股票审计机构，且已为公司连续二十一年提供审计服务，对于规范公司的财务管理、内部控制起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，能够坚持客观、独立、公正的立场，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成各项审计工作。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任其为公司 2025 年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2025 年度审计费用。

具体内容详见 2025 年 4 月 3 日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-013）。

董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

16、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见 2025 年 4 月 3 日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议；

2、第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；

3、第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月三日