

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2025-011

浙江双环传动机械股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2025年4月14日以邮件、电话方式发出，会议于2025年4月23日在公司杭州总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《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《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

结合公司实际经营情况、整体财务状况及未来投资资金需求，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司 2024 年度利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.26 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则进行相应调整。（注：上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利）

本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2024 年度利润分配预案》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年年度报告》以及在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对此事项出具了核查意见,具体内容详见2025年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《关于公司〈2024年度可持续发展报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度可持续发展报告》。

9、审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

因本议案涉及公司全体董事,全体董事对本议案回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

10、审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案关联董事吴长鸿、MIN ZHANG、蒋亦卿、张戎、陈海霞对本议案回避表决。

具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

11、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案关联董事吴长鸿、蒋亦卿、陈不非对本议案回避表决。

具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。

12、审议通过了《关于 2025 年度申请授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于 2025 年度申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司提供融资担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于 2025 年度公司及子公司提供融资担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于制定〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《外汇衍生品交易管理制度》。

15、审议通过了《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告》以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

16、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用自

有资金进行现金管理的公告》。

17、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将于 2025 年 5 月 16 日 14:00 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 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

公司独立董事向董事会提交了《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，述职报告内容详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日