

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2025-027

转债代码：110095

转债简称：双良转债

## 双良节能系统股份有限公司

### 八届董事会2025年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月6日以书面送达及口头方式向各位董事发出召开公司八届董事会2025年第四次临时会议的通知，会议于2025年5月7日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长缪文彬先生主持，审议并通过了如下议案：

1、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号2025-029）。

本议案已经公司八届董事会战略与ESG委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二五年五月八日