

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2025-033

浙江双环传动机械股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议通知于 2025 年 5 月 28 日以邮件方式送达。会议于 2025 年 6 月 4 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，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

审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事 MIN ZHANG、张戎、周志强、陈海霞为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

鉴于公司实施 2024 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会对本激励计划股票期权的行权价格进行相应的调整，将首次及预留授予的股票期权的行权价格由 16.57 元/份调整为 16.347 元/份。

以上事项具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 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《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日