

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2025-034

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年第五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6月9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年第五次临时会议的通知，会议于2025年6月10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、《关于开展无追索权应收账款保理业务的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

为了加快公司应收账款回收，提高资金周转效率并改善经营性现金流状况，公司拟与商业银行、商业保理公司等开展总额度不超过23亿元的无追索权应收账款保理业务。

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2025-036）。

本议案已经公司八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二五年六月十一日