

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2025-044

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年第七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8月4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年第七次临时会议的通知，会议于2025年8月5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）审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号2025-045）。

（2）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

详情请见同日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2025-046）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二五年八月六日