证券代码：300100

证券简称：双林股份

公告编号：2025-078

双林股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

双林股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2025年8月7日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于2025年8月15日下午以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为提升公司投资价值 and 股东回报能力，进一步规范和强化公司市值管理行为，维护公司、投资者以及其他利益相关方的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第10号—市值管理》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告！

双林股份有限公司

董 事 会

2025年8月15日