浙江双元科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2025年8月25日以现场会议的方式召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式向全体董事发出，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长郑建先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公司2025年半年度报告的内容与格式符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况、经营成果及现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案》

公司董事会认为：公司严格按照相关法律法规和规范性文件的规定对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的情形。公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了募集资金存放与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-029）。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

董事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，同时也符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-030）。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

董事会认为：公司编制的《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》结合公司发展战略、核心竞争力及对公司未来发展的信心，能够真实、准确、完整地反映 2025 年上半年具体举措实施情况。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

（五）审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司董事会同意公司使用部分超募资金 30,400.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额 101,478.09 万元的比例为 29.96%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-031）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司董事会认为：公司使用自有外汇方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项，有利于公司提高资金使用效率、降低财务费用，符合公司及股东利益，不会影响公司募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向或损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-032）。

（七）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

董事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。项目的延期未改变募投项目的投资总额、实施主体、投资内容和募集资金的投资用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-033）。

（八）审议通过《关于取消监事会、增加董事会人数及修订<公司章程>的议案》

董事会认为：公司将董事会人数由 5 人调整为 7 人以及取消监事会是根据相关法律法规的规定及公司实际经营发展需要，基于上述事项，公司拟修订《公司章程》，公司修订的《公司章程》符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，符合公司实际治理情况及经营发展需要，审议程序合法合规，有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站《关于取消监事会、增加董事会人数、修订<公司章程>、修订和新增公司部分制度的公告》（公告编号：2025-034）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（九）审议《关于修订和新增公司部分制度的议案》

根据新《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、增加董事会人数、修订<公司章程>、修订和新增公司部分制度的公告》（公告编号：2025-034）及相关制度。

本议案中的部分制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（十）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，同时结合公司战略布局及经营发展的实际需求，确保公司业务持续稳定的发展，公司对组织架构进行了调整优化。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-035）。

（十一）审议通过《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会由 5 名董事调整为 7 名董事，新增 1 名职工代表董事并增选 1 名独立董事。

经公司董事会提名委员会审核并经慎重讨论，公司董事会提名韩雁女士为公司第二届董事会独立董事候选人，与公司原董事会成员共同组成第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增选第二届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-036）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。

特此公告。

浙江双元科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日