

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2025-050

浙江双环传动机械股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件、电话等方式送达。会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

结合公司实际经营情况、整体财务状况及未来投资资金需求，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司 2025 年半年度利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则进行相应调整。（注：上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利）

本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2025 年半年度利润分配预案》。

本预案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》以及在巨潮资讯网 (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《2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将于 2025 年 9 月 15 日 14:30 在浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日