

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2025-048

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

八届七次董事会决议公告

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22日以书面送达及口头方式向公司全体董事发出召开八届七次董事会的通知，会议于2025年8月28日在江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。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《关于审议并披露公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

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。

详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《双良节能系统股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

（2）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

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。

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2025-050）。

（3）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并重新制定〈公司章程〉及其附件的议案》

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 2025-051）。

（4）审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉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）披露的《双良节能系统股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

（5）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案已经公司八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

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 2025-052）。

（6）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

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）披露的《双良节能系统股份有限公司 2025 年半年度报告》中相关内容。

（7）审议通过《关于召开 2025 年第四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 2025-053）。

以上议案（3）、（5）尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二五年八月二十九日