

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2025-062

浙江双环传动机械股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以邮件方式送达。会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯方式召开。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《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

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 10 月 29 日在巨潮资讯网(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 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事 MIN ZHANG、周志强、陈海霞为激励计划首次授予的激励对象，董事张戎为激励计划预留授予的激励对象，对本议案回避表决。

鉴于公司实施 2025 年半年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会对本激励计划股票期权的行权价格进行相应的调整，将首次及预留授予的股票期权的行权价格由 16.347 元/份调整为 16.167 元/份。

具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网(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《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事张戎为激励计划预留授予的激励对象，对本议案回避表决。

因公司2022年股票期权激励计划预留授予的激励对象中有1名激励对象因个人原因已离职，根据激励计划的相关规定，公司对该离职激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共计2,400份予以注销。此外，因3名激励对象第三个考核年度内个人层面绩效考评结果为“合格”，对应个人层面行权比例为80%，根据本激励计划的相关规定，公司对3名激励对象考核当年不能行权的股票期权予以注销处理，注销的股票期权数量共计1,560份。综上所述，公司本次注销预留授予的股票期权数量合计3,960份。

具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网(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《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

4、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事张戎为激励计划预留授予的激励对象，对本议案回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划(草案)》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会认为本次激励计划预留授予的股票期权第三个行权期规定的行权条件已成就，根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理本次行权事宜。

具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网(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《关于2022

年股票期权激励计划预留授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日