

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2026-003

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

九届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

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 2026 年 1 月 15 日以书面送达及口头方式向各位董事发出召开公司九届董事会 2026 年第一次临时会议的通知，会议于 2026 年 1 月 19 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。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《关于开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

本事项已经公司九届董事会审计委员会 2026 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）及指定媒体披露的相关公告（公告编号 2026-004）。

2、审议通过《关于召开 2026 年第一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 2026-005）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二六年一月二十日