

证券代码：301036

证券简称：双乐股份

公告编号：2026-004

债券代码：123264

债券简称：双乐转债

双乐颜料股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2026 年 1 月 26 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知于 2026 年 1 月 21 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长杨汉洲先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款以实施募投项目的议案》

鉴于募投项目“高性能蓝绿颜料项目”“高性能黄红颜料项目”的实施主体为公司全资子公司双乐颜料泰兴市有限公司（以下简称“双乐泰兴”），为了保持公司合理的资本结构，结合公司募投项目建设安排及资金需求，董事会同意将募集资金分次逐步向募投项目实施主体双乐泰兴增资并提供借款。其中，使用人民币 2 亿元的募集资金向双乐泰兴增资，本次增资完成后，双乐泰兴的注册资本由原来的 10 亿元增加至 12 亿元，仍为公司全资子公司。增资后剩余的募集资金及其孳息将根据实际需求以专项借款的形式提供给双乐泰兴专用于上述两个募投项目的实施，借款期限至相应募投项目实施完毕，借款利率参照银行同期贷款利率，具体借款金额及时间根据项目实施进度决定，根据项目实施情况可提前还款或到期后续借，并授权公司管理层及其授权代表办理上述事项具

体工作及后续相关事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款以实施募投项目的公告》。

保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见。内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙商证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资并提供借款以实施募投项目的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，占出席会议的董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》

董事会同意公司及全资子公司双乐泰兴作为本次募投项目的实施主体，在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票等方式以自有资金先行支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》。

保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见。内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙商证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，占出席会议的董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司使用总额不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司本次使用自有资金进行现金管理属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。董事会授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见。内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙商证券股份有限公司关于双乐颜料股份有

限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，占出席会议的董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日