

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：恒泰长财证券

湖北双剑鼓风机股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：湖北省随州市广水市湖北双剑鼓风机股份有限公司一楼会议室

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月23日9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833468	双剑股份	2026年4月20日

2. 本公司董事、审计委员、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城（广州）律师事务所委派的两位律师。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案	√
3	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司 2025 年度审计报告的议案	√
5	关于公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方	√

	资金占用情况的专项说明的议案	
6	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
7	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
8	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
9	关于公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年半年度、年度审计机构的议案	√
10	关于高效流体机械、环保装备智能工厂项目实施的议案	√

议案 1：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

议案内容：按照《公司章程》规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，报告对 2025 年度董事会运作情况进行总结，并对 2026 年董事会工作做好谋划。

议案 2：关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案

议案内容：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北双剑鼓风机股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-003）。

议案 3：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

议案内容：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2025 年年度报告》《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004、2026-005）。

议案 4：关于公司 2025 年度审计报告的议案

议案内容：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）拟于 2026 年 3 月 30 日出具《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2025 年度审计报告》（勤信审字【2026】第 0281 号），审计结论为：标准无保留意见。

议案 5：关于公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案

议案内容：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计发现公司 2025 年

度控股股东、实际控制人及其关联方没有占用公司资金，并拟出具《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（勤信专字【2026】第 0237 号）。

议案 6：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

议案内容：公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 7：关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

议案内容：公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案 8：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

议案内容：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

议案 9：关于公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年半年度、年度审计机构的议案

议案内容：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北双剑鼓风机股份有限公司续聘 2026 年半年度、年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

议案 10：关于高效流体机械、环保装备智能工厂项目实施的议案

议案内容：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北双剑鼓风机股份有限公司关于公司建设项目投资的公告》（公告编号：2026-009）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东以现场方式办理登记。

1、自然人股东持本人身份证(原件)；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证(原件)；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证(原件)、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证(原件)，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2026年4月23日9:00-9:30

（三）登记地点：公司办公楼一楼接待室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邓蜜 联系电话：0722-6431096

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司董事会

2026年3月31日