

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  
2025 年年度股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

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

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长逯金

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 93,419,976 股，占公司有权表决权股份总数的 88.4659%。

#### （三）公司董事、审计委员、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任审计委员 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,419,976 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

#### 1. 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](http://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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,419,976 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,419,976 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,419,976 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《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》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,419,976 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,419,976 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,419,976 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,419,976 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《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》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,419,976 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于高效流体机械、环保装备智能工厂项目实施的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,419,976 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所

（二）律师姓名：贾名堃、吴凡

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、会议召集人资格，本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次股东会作出的决议合法有效。

### 四、备查文件

经与会股东签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》。

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日