

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2026-004

浙江双环传动机械股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议通知于2026年4月13日以邮件方式送达。会议于2026年4月22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《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《2025年度董事会工作报告》

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2026年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过了《2025年度利润分配预案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2025年度利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

在利润分配预案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”

的原则进行相应调整。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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 年度利润分配预案》。

本预案尚需提交公司股东会审议。

4. 审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年年度报告》以及在巨潮资讯网(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 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5. 审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

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 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6. 审议通过了《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》

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 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度可持续发展报告》。

本议案已经公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会审议通过。

7. 审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

因本议案涉及公司全体董事，全体董事对本议案回避表决。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8. 审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事吴长鸿对本议案回避表决。

兼任董事的公司高级管理人员，其薪酬在董事薪酬方案中予以规定，不再重复领取。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

9. 审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事吴长鸿对本议案回避表决。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。

10. 审议通过了《关于 2026 年度申请授信额度的议案》

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 2026 年 4 月 24 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 2026 年度申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11. 审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司提供融资担保的议案》

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 2026 年 4 月 24 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 2026

年度公司及子公司提供融资担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12. 审议通过了《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的议案》

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 2026 年 4 月 24 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《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告》以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

13. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

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 2026 年 4 月 24 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《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

14. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，自公司股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

15. 审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉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 2026 年 4 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》，修订后的《公司章程》同日披露在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

16. 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

17. 逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

(1) 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记、报备和保密制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的制度于 2026 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18. 审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

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 2026 年 4 月 24 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《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

19. 审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将于 2026 年 5 月 26 日 14:00 在浙江省台州市玉环市沙门镇滨港工业园区银涛路 201 号公司会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上述职，述职报告内容详见 2026 年 4 月 24 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日