

证券代码：875055

证券简称：双阳股份

主办券商：华兴证券

## 浙江双阳风机股份有限公司关于确认 2025 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

浙江双阳风机股份有限公司（以下简称“公司”）对 2025 年度发生的关联交易情况进行了确认。2025 年度发生的关联交易为公司正常经营开展所需，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的独立性造成重大不利影响。具体情况如下：

#### 1、关键管理人员薪酬

项目	2025 年度金额（元）
关键管理人员薪酬	3,594,398.90

#### （二）表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第一届董事会第九次会议，审议了《关于确认 2025 年度关联交易的议案》，表决结果：因该议案涉及全体董事人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

无。

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，由交易各方协商确定。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

### 四、交易协议的主要内容

无。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的、必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

#### （二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性造成重大不利影响。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

### 六、备查文件

《浙江双阳风机股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江双阳风机股份有限公司

董事会

2026年4月24日