

双枪科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”“双枪科技”）第三届董事会第二十二次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年4月14日以电子邮件、电话通信等方式发出。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、2025年度总经理工作报告

总经理向董事会汇报了公司2025年度工作情况及2026年工作展望，并形成了《2025年度总经理工作报告》，报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实股东会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2、2025年度董事会工作报告

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》等内部制度进行规范运作，严格按照股东会的决议和授权，执行股东会通过的各项决议。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

3、2025 年度独立董事述职报告

公司独立董事万立祥、沈学明、许雄伟分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告（沈学明）》《2025 年度独立董事述职报告（万立祥）》《2025 年度独立董事述职报告（许雄伟）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

4、2025 年年度报告及其摘要

董事会全体成员保证公司 2025 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。公司 2025 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

5、关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

公司 2025 年度利润分配预案为：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本 72,000,000 股扣除回购专户 1,045,700 股后剩余股份数 70,954,300 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.946202 股，不派发现金红利，不送红股，合计转增股本 28,000,000 股，转增金额未超过报告期末母公司“资本公积-股本溢价”的余额，本次转增实施后，公司总股本变更为 100,000,000 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

6、2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

公司 2025 年度募集资金存放和使用的实际情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和用途的情况。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》；兴业证券股份有限公司出具了《关于双枪科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的核查意见》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

7、2025 年度内部控制评价报告

公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2025 年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

8、关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

公司 2026 年预计与关联方发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事郑承烈回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

9、关于公司 2026 年度综合授信额度暨担保额度预计的议案

为进一步促进公司及下属子公司的业务发展，满足公司及下属子公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）生产经营和发展需要，2026 年度公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 115,000 万元的综合授信额度，公司拟在 2026 年度对下属子公司提供担保、子公司之间互相提供担保以及下属子公司对公司提供担保，预计担保总金额为 85,000 万元。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年度综合授信额度暨担保额度预计的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

10、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

根据公司实际情况和经营发展需要，同意对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及新增、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-015）及相应制度。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

11、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

根据《上市公司治理准则》等有关规定，为提高公司的经营管理效益，提升公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及新增、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-015）及相应制度。

本议案已经薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

12、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》及《提名委员会工作细则》的议案

为进一步完善公司治理结构，提升董事会专门委员会的运作效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《薪酬与考核委员会工作细则》及《提名委员会工作细则》进行修订。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及新增、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-015）及相应制度。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

13、关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

鉴于每个年度公司内外部环境因素、经营业绩等情况不断变化，结合《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》（股东会审议通过后生效）的规定，提议公司根据实际经营情况、各董事、高级管理人员岗位职责以及履职情况对任期内的公司董事 2026 年度的薪酬进行调整和确定。具体如下：（1）2026 年度，公司独立董事津贴标准为人民币 8 万元/年（税前）。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。（2）公司非独立董事和高级管理人员根据具体职责岗位及公司经营情况等，按照公司薪酬管理办法等相关规定领取薪酬，绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

本议案已经薪酬与考核委员会会议审议，全体委员回避。

本议案全体董事回避表决。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

14、关于独立董事独立性专项意见的议案

公司在任独立董事万立祥、沈学明、许雄伟对自身的独立性情况进行了自查，董事会对在任独立董事 2025 年度的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

独立董事万立祥、沈学明、许雄伟回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

15、关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

16、关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

17、关于开展外汇套期保值业务的议案

根据公司生产经营需要，预计开展的外汇套期保值业务动用的交易保证金和权利金上限为 1,000 万元人民币或等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过 30,000 万元人民币或等值外币，上述额度在股东会审议通过之日起一年以内可循环滚动使用，即任一时点的相应金额不超过上述额度。公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的进行外汇交易，所有外汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不会影响公司主营业务的正常发展。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-016）及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

18、2026 年第一季度报告

董事会全体成员保证公司 2026 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。公司《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营

成果等事项。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

19、关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东大会。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会会议决议；

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日