

双林股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

双林股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知于2026年4月25日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于2026年4月28日上午在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

经审核，《2026年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度报告的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于公司〈2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》

公司编制的《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及社会责任报告披露的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，能够充分展示公司2025年度社会责任实际履行情况，有利于利益相关方深入了解公司在可持续发展方面的成效。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告！

双林股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日