

证券代码：000707

证券简称：双环科技

公告编号：2026-015

湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

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

1. 湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议通知于 2026 年 4 月 16 日以电子通讯的形式发出。

2. 本次会议于 2026 年 4 月 27 日采用现场会议的方式举行，会议地点为湖北省武汉东湖风景区团山桥村特 1 号。

3. 本次会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。

4. 本次董事会会议由董事长鲁强先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1. 审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

公司《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

2. 审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

公司《2025 年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

3. 审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

公司《2025 年度财务决算报告》主要内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025 年年度报告》“财务报告”章节。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司 2025 年度《审计报告》(众环审字(2026)0100021 号)，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

4. 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2025 年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

5. 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

《湖北三环科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

6. 审议通过《关于 2025 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》

公司《2025 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

7. 审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司《2025 年度内部控制自我评价报告》、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湖北三环科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》及中信证券股份有限公司出具的《关于湖北三环科技股份有限公司 2025 年内部控制评价报告的核查意见》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

8. 审议并通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

公司《董事会对独立董事独立性自查情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

9. 审议通过《湖北三环科技股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

公司《湖北三环科技股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

10. 审议《关于董事 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案》

《关于董事 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直

接提交股东会审议。

11. 审议通过《关于高级管理人员 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案》

《关于高级管理人员 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

12. 审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

公司《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湖北三环科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》及中信证券股份有限公司出具的《关于湖北三环科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

13. 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

本议案具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

14. 审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

本议案具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年度股东

会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

1. 湖北三环科技股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议；
2. 湖北三环科技股份有限公司董事会审计委员会决议。
3. 湖北三环科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会决议。
4. 湖北三环科技股份有限公司董事会战略委员会决议。

湖北三环科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日