

证券代码：000707

证券简称：双环科技

公告编号：2026-021

湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十次会议通知于 2026 年 4 月 23 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〈2026 年第一季度报告〉的议案》

公司《2026 年第一季度报告》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。

三、备查文件

1. 湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议；

2. 湖北双环科技股份有限公司董事会审计委员会决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2026年4月28日