

证券代码：835133

证券简称：双龙电机

主办券商：开源证券

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 28 日
2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：盐城经济开发区希望大道南路 56 号（公司办公楼二楼大会议室）
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日以电话、传真、电子邮件及专人送达相结合的方式发出
5. 会议主持人：施连忠
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>》；

1.议案内容：

2025 年年度总经理工作报告阐述了 2025 年公司各项经营指标的完成情况，以及各方面工作总结，同时明确了 2026 年度经营方向, 详见《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》；

1.议案内容：

2025 年度董事会工作报告对 2025 年公司各方面工作进行了总结，并对董事会运作情况、股东大会运作情况以及董事、高级管理人员变动情况进行了说明，详见《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》；

1.议案内容：

2025 年度财务决算报告主要对 2025 年公司财务状况、经营成果、现金流量情况、所有者权益变动情况以及主要财务指标等五个方面进行了说明，详见《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>》；

1.议案内容：

2026 年度财务预算报告根据公司实际情况对 2026 年公司资金需求计划、收入计划、费用计划以及投资计划等四个方面进行了预算，详见《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度不进行利润分配事项》的议案；

1.议案内容：

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于公司所有者的净利润为 4,199,691.26 元；2025 年末，公司未分配利润数为

89,860,419.85 元。

为了支持公司经营发展，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于<2025 年度报告>及<2025 年度报告摘要>》的议案；

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度的审计机构，对公司财务进行了审计。

同时，公司董事会依据《2025 年度审计报告》编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

详见公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；

1.议案内容：

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时保质保量为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。基于公司实际发展需要，拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易》的议案；

1.议案内容：

因经营发展需要，2026 年度公司与“双龙集团有限公司”关联交易情况预计如下：

序号	项目	关联交易方	定价依据	预计交易金额
1	销售电动机	双龙集团有限公司	市场公允价值	不超过人民币 450 万元

具体条款以公司经营管理层与上述交易方最终签署的书面合同为准。

具体内容详见《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

关联董事施连忠先生持有双龙电机 45.4262%的股份，持有双龙集团有限公司 49%的股份，须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会》的议案；

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 20 日下午 2:30 分在盐城经济开发区希望大道南路 56 号（公司办公楼二楼会议室）以现场方式召开 2025 年年度股东会，对通过本次董事会审议的尚待股东会审议的事项进行审议。

详见《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日