

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2026-031

转债代码：110095

转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

九届董事会2026年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日以书面送达及口头方式向公司全体董事发出召开九届董事会2026年第三次临时会议的通知，会议于2026年4月29日在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持，审议通过了如下议案：

（1）审议通过《关于审议并披露公司2026年第一季度报告的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

本议案已经公司九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《双良节能系统股份有限公司2026年第一季度报告》。

（2）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

本议案已经公司九届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号2026-032）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二六年四月三十日