

证券代码：875055

证券简称：双阳股份

主办券商：华兴证券

浙江双阳风机股份有限公司

第一届董事会 2026 年第一次临时董事会会议决议公告

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 5 月 7 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长董明伟先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》

1. 议案内容：

因公司购买理财产品需要，同意豁免本次董事会通知时间不足《公司法》《公司章程》等规定的期限要求，并同意于 2026 年 5 月 7 日召开本次董事会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于追加确认并同意延长公司购买理财产品期限的议案》

1.议案内容：

公司为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经营效益，在保证正常经营所需流动资金的情况下，追加确认并同意延长公司购买理财产品期限，由“自公司第一届董事会第六次会议决议之日（2025 年 5 月 9 日）起 12 个月”延长至“自公司第一届董事会第六次会议决议之日（2025 年 5 月 9 日）起 18 个月”；即同意公司使用资金不超过 1 亿元的自有资金购买流动性高、中低风险理财产品，期限为自公司第一届董事会第六次会议决议之日（2025 年 5 月 9 日）起 18 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江双阳风机股份有限公司第一届董事会 2026 年第一次临时董事会会议决议》

浙江双阳风机股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日