

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2026-020

浙江双环传动机械股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2026年5月21日以邮件方式送达。会议于2026年5月26日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

公司董事MIN ZHANG、周志强、陈海霞为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本激励计划首次授予的激励对象中，有1名激励对象因个人原因离职，根据本激励计划的相关规定，自离职之日起该名激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，由公司注销，本次注销数量共计9,000.00份。

具体内容详见公司于2026年5月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2026年5月26日