证券代码:002472　　证券简称:双环传动　　公告编号:2023-086

浙江双环传动机械股份有限公司

【2023】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 V否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是V否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,185,876,432.52	26.52%	5,872,018,169.52	21.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	220,877,462.54	39.27%	589,434,826.00	43.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	209,000,087.57	41.57%	549,958,061.54	45.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,205,906,485.96	100.56%
基本每股收益(元/股)	0.26	30.00%	0.70	32.08%
稀释每股收益(元/股)	0.26	30.00%	0.70	32.08%
加权平均净资产收益率	2.94%	-0.26%	7.97%	-0.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	13,209,221,469.29	12,896,079,898.88		2.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,648,207,934.89	7,349,546,484.04		4.06%

(二)非经常性损益项目和金额

V适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	374,630.03	3,143,257.05	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	335,536.94	2,380,627.51	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	14,593,175.97	42,575,723.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	823,089.97	3,513,060.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,847.46	639,051.12	
减:所得税影响额	2,996,621.26	8,000,578.21	
少数股东权益影响额(税后)	1,311,294.05	4,774,365.13	
合计	11,837,374.97	39,476,774.46	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

V适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额
代扣个人所得税手续费返还	18,847.46	639,051.12
合计	18,847.46	639,051.12

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 V不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

V适用 □不适用

单位:元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	本报告期末比上年度期末增减	变动原因
应收票据	3,353,500.00	9,880,000.00	-66.06%	主要系应收票据到期收回所致
应收款项融资	368,357,077.80	250,220,632.90	47.21%	主要系期末应收票据增加所致
其他流动资产	4,716,963.48	55,938,493.46	-91.57%	主要系增值税留底税额退还及汇算清缴多交企业所得税退回所致
在建工程	1,858,912,848.62	1,409,696,002.06	31.87%	主要系预付券投项目设备工程款增加所致
合同负债	37,787,419.83	26,477,250.66	42.72%	主要系预收款项增加所致
应交税费	98,771,944.06	26,977,577.54	266.13%	主要系本期增值税及其附加税以及应交企业所得税增加所致。
长期借款	723,046,073.76	1,143,087,997.88	-36.75%	主要系本期归还银行借款所致
长期应付款	124,109.47	3,587,071.46	-965.4%	主要系归还融资租赁款所致
递延收益	346,936,339.51	254,470,331.58	36.34%	主要系本期收到重大产业投资项目开工及投产奖励所致
库存股	299,961,597.76	0.00		主要系本期回购股份所致
少数股东权益	406,244,221.76	134,189,062.49	269.11%	主要系控股子公司环动科技外部投资者投入所致

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	本报告期比上年同期增减	变动原因
税金及附加	36,565,092.89	25,735,917.91	42.08%	主要系本期附加税增加所致
研发支出	262,307,186.49	194,205,425.45	35.07%	主要系公司不断加大研发投入所致
财务费用	24,153,162.42	54,187,206.84	-55.43%	主要系存款利息收入增加及银行借款利息支出减少所致
投资收益	-7,046,200.16	1,239,916.72	-668.28%	主要本期银行承兑汇票贴现利息支出增加及联营企业利润下降所致
信用减值损失	-6,126,683.31	-15,962,752.90	61.62%	主要系应收款项期末余额较期初减少,计提的坏账损失减少所致
资产减值损失	-1,017,261.95	-7,398,572.74	86.25%	主要系本期计提存货跌价所致
资产处置收益	3,124,941.97	240,215.01	1200.88%	主要系本期处置设备增加所致

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	本报告期比上年同期增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,205,906,485.96	601,265,098.78	100.56%	主要系销售商品收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-519,665,195.34	2,461,465,966.90	-121.11%	主要系本期归还银行借款及回购股份以及上年同期收到募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	-182,977,873.31	2,075,316,898.38	-108.82%	主要系本期归还银行借款及回购股份以及上年同期收到募集资金所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		43,264	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吴长鸿	境内自然人	7.03%	59,968,992	44,976,744		
香港中央结算有限公司	境外法人	6.33%	53,964,306	0		
李昭光	境内自然人	4.76%	40,606,399	0		
蒋亦卿	境内自然人	3.41%	29,115,240	21,836,430		
陈剑峰	境内自然人	3.20%	27,325,440	20,494,080		
叶善群	境内自然人	3.11%	26,561,959	0		
方德基	境内自然人	2.83%	21,592,100	0		
陈君	境内自然人	1.53%	13,060,000	0		
叶继明	境内自然人	1.47%	12,510,485	0		
玉环市亚兴投资有限公司	境内非国有法人	1.31%	11,130,700	0	质押	5,170,000
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
香港中央结算有限公司	53,964,306			人民币普通股	53,964,306	
李昭光	40,606,399			人民币普通股	40,606,399	
叶善群	26,561,959			人民币普通股	26,561,959	
方德基	21,592,100			人民币普通股	21,592,100	
吴长鸿	14,992,248			人民币普通股	14,992,248	
陈君	13,060,000			人民币普通股	13,060,000	
叶继明	12,510,485			人民币普通股	12,510,485	
玉环市亚兴投资有限公司	11,130,700			人民币普通股	11,130,700	
招商银行股份有限公司-景顺长城景气进取混合型证券投资基金	9,926,745			人民币普通股	9,926,745	
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	9,399,561			人民币普通股	9,399,561	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.叶善群和陈菊花为夫妻关系,吴长鸿为其大女婿,陈剑峰为其二女婿,蒋亦卿为其三女婿。 2.叶继明为叶善群之侄子,李昭光为叶善群之外甥。 3.吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿、陈菊花四位公司实际控制人共同持有玉环市创佑投资有限公司55.56%的股权,玉环市创佑投资有限公司持有玉环市亚兴投资有限公司94.17%的股权。 4.陈菊花、吴长鸿、陈剑峰和蒋亦卿签署一致行动协议确认为一致行动关系。 除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至本报告期末,公司股东方德基通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份21,592,100股。					

注:截至本报告期末,公司回购专用证券账户“浙江双环传动机械股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股票10,392,177股,持股比例为1.22%,根据相关规定,未列入前10名无限售条件股东中。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用V不适用

三、其他重要事项

V适用 □不适用

1、公司于2022年12 月29日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股,用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于人民币15,000.00万元 (含), 且不超过人民币30,000.00万元(含),回购价格不超过35元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。2023年01月18日,公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份数量为300,100股,占首次回购时公司总股本的0.04%。在回购期间,根据深圳证券交易所有关规定,公司及时将有关回购进展情况进行披露。截至2023年03月13日,公司回购股份方案实施完毕。公司本次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为10,392,177股, 占回购结束时公司总股本的1.22%,最高成交价为31.26元/股,最低成交价为24.15元/股,成交总金额为299,961,597.76元(不含交易费用)。具体内容详见公司于 2022年12月30日、2023年01月04日、2023年01月19日、2023年02月02日、2023年03月01日、2023年03月14日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、公司于2023年07月05日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资建匈牙利生产基地的议案》。根据公司发展战略规划需求,为进一步落实公司国际化战略,公司通过下属的新加坡孙公司双环科技国际有限公司在匈牙利设立新公司双环传动 (匈牙利) 精密制造有限公司 (外文名:Evoring Precision Manufacturing Kft.)。新设的匈牙利公司将负责新能源汽车齿轮传动部件生产基地项目建设,该项目计划投资总金额不超过1.2亿欧元(实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准),包括但不限于用于匈牙利公司土地购买、厂房购买及新厂房建设、设备采购等相关方面。2023年8月,公司已完成匈牙利公司的登记注册手续。具体内容详见公司于 2023年07月06日、2023年08月10日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、公司于2023年09月25日召开了第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十二次会议,分别审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》。根据公司总体战略布局,结合公司控股子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司(以下简称“环动科技”)的业务发展需要,发挥资本市场规范治理运作、拓宽融资渠道等优化资源配置的作用,以及为充分调动团队的积极性和创造性、有效地吸引和稳定优秀人才,促进公司及环动科技共同发展,公司拟筹划环动科技分拆上市事宜,董事会同意授权公司及环动科技管理层开展相关前期筹备工作。截至目前,本次分拆上市尚处于前期筹划阶段,待公司及环动科技管理层完成前期筹备工作后,公司董事会还需就分拆环动科技上市是否符合《上市公司分拆规则(试行)》等法律、法规及规范性文件的要求作出决议,并提请公司股东大会审议批准。具体内容详见公司于2023年9月26日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江双环传动机械股份有限公司　　2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,389,025,981.51	1,606,056,491.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,353,500.00	9,880,000.00
应收账款	1,971,951,517.37	1,750,164,381.40
应收款项融资	368,357,077.80	250,220,632.90
预付款项	146,909,033.68	138,961,290.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,649,418.04	12,884,387.17
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,653,962,561.07	1,823,359,352.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,716,963.48	55,938,493.46
流动资产合计	5,546,926,052.95	5,646,465,028.85
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,930,719.17	18,566,267.41
其他权益工具投资	63,107,843.14	63,107,843.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,096,825,239.10	5,133,629,464.72
在建工程	1,858,912,848.62	1,409,696,002.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,013,739.18	32,242,138.97
无形资产	417,251,534.55	415,628,947.55
开发支出		
商誉	61,851,723.71	61,851,723.71
长期待摊费用	20,085,569.54	26,561,049.99
递延所得税资产	99,316,170.33	86,549,969.46
其他非流动资产		811,473.03
非流动资产合计	7,662,296,416.34	7,248,624,870.03
资产总计	13,209,221,469.29	12,896,079,898.88
流动负债:		
短期借款	977,311,320.70	1,034,798,714.21
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	627,322,385.75	613,271,225.79
应付账款	1,248,978,411.30	1,267,933,601.40
预收款项		
合同负债	37,787,419.83	26,477,250.66
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	150,517,340.04	170,383,436.51
应交税费	98,771,944.06	26,977,577.54
其他应付款	230,258,511.52	225,825,409.65
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	423,207,940.92	474,119,899.74
其他流动负债	4,912,364.58	2,909,440.49
流动负债合计	3,799,067,638.69	3,842,696,555.94
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	723,046,073.76	1,143,087,997.88
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	22,321,665.57	20,710,595.82
长期应付款	124,109.47	3,587,071.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	346,936,339.51	254,470,331.58
递延所得税负债	173,273,485.65	146,812,808.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,265,701,673.96	1,568,648,805.41
负债合计	5,064,769,312.65	5,411,345,361.35
所有者权益:		
股本	852,897,352.00	850,387,292.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,619,979,526.38	4,266,110,946.30
减:库存股	299,961,597.76	
其他综合收益	-44,125.10	-44,125.10
专项储备		
盈余公积	226,094,437.33	226,094,437.33
一般风险准备		
未分配利润	2,349,242,342.04	1,917,986,933.51
归属于母公司所有者权益合计	7,648,207,934.89	7,349,546,484.04
少数股东权益	406,244,221.76	134,189,062.49
所有者权益合计	8,144,452,156.64	7,483,734,537.53
负债和所有者权益总计	13,209,221,469.29	12,896,079,898.88

法定代表人:吴长鸿　　主管会计工作负责人:王佩群　　会计机构负责人:王慧英

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,872,018,169.52	4,825,396,413.64
其中:营业收入	5,872,018,169.52	4,825,396,413.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,216,717,701.80	4,363,534,096.93
其中:营业成本	4,617,265,754.06	3,835,752,511.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	36,565,092.89	25,735,917.91
销售费用	54,375,091.91	47,516,343.86
管理费用	222,051,414.04	206,136,689.14
研发费用	262,307,186.49	194,205,425.45
财务费用	24,153,162.42	54,187,206.84
其中:利息费用	63,184,225.10	91,370,213.78
利息收入	28,288,178.75	8,468,536.34
加:其他收益	45,595,400.39	40,152,887.00
投资收益(损失以“-”号填列)	-7,046,200.16	1,239,916.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,625,548.24	2,376,084.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,126,683.31	-15,962,752.90
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,017,261.95	-7,398,572.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,124,941.97	240,215.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	689,830,664.66	480,134,009.80
加:营业外收入	9,621,986.20	5,860,705.36
减:营业外支出	6,108,925.03	4,763,408.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	693,343,725.03	481,231,306.82
减:所得税费用	79,444,672.47	64,288,188.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	613,899,052.56	416,943,118.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	613,899,052.56	416,943,118.52
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	589,434,826.00	409,499,908.20
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	24,464,226.56	7,443,210.32
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	613,899,052.56	416,943,118.52
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	589,434,826.00	409,499,908.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额	24,464,226.56	7,443,210.32
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.70	0.53
(二)稀释每股收益	0.70	0.53

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:吴长鸿　　主管会计工作负责人:王佩群　　会计机构负责人:王慧英

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,297,966,226.91	3,820,036,439.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收到的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	67,991,240.84	104,067,442.01
收到其他与经营活动有关的现金	359,560,798.63	189,496,565.30
经营活动现金流入小计	5,725,497,266.38	4,113,600,446.81
购买商品、接受劳务支付的现金	3,277,021,949.74	2,517,382,756.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	712,783,851.30	598,374,761.56
支付的各项税费	183,610,327.41	91,840,736.06
支付其他与经营活动有关的现金	346,174,641.97	304,737,094.12
经营活动现金流出小计	4,519,590,770.42	3,512,335,348.03
经营活动产生的现金流量净额	1,205,906,485.96	601,265,098.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		85,750,542.12
取得投资收益收到的现金		16,380,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,695,466.66	9,966,078.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		5,988,568.06
投资活动现金流入小计	3,695,466.66	118,085,178.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	876,596,857.50	1,114,149,817.44
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	876,596,857.50	1,114,149,817.44
投资活动产生的现金流量净额	-872,901,390.84	-996,064,638.46
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	378,157,943.10	1,909,076,592.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	336,431,941.70	5,062,400.00
取得借款收到的现金	1,617,276,927.06	2,798,893,742.22
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,995,434,870.15	4,768,970,334.75
偿还债务支付的现金	2,064,090,879.20	2,042,219,884.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,899,808.55	160,564,974.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		18,522,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	333,109,377.74	101,729,519.60
筹资活动现金流出小计	2,515,100,065.49	2,304,514,378.85
筹资活动产生的现金流量净额	-519,665,195.34	2,461,465,966.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,682,228.91	8,660,482.16
五、现金及现金等价物净增加额	-182,977,873.31	2,075,316,898.38
加:期初现金及现金等价物余额	1,444,334,188.51	337,227,185.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,261,356,315.20	2,412,544,083.99

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 V不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是V否

公司第三季度报告未经审计。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2023年10月27日

证券代码:002472　　证券简称:双环传动　　公告编号:2023-084

浙江双环传动机械股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十八次会议通知于2023年10月20日以电话、邮件等方式送达。会议于2023年10月27日以通讯方式召开。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《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

以上事项具体内容详见公司于2023年10月30日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2023年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划(草案)》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司董事会认为本次激励计划预留授予的股票期权第一个行权期规定的行权条件已成就,根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按照激励计划的相关规定办理相关行权事宜。

以上事项具体内容详见公司于2023年10月30日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见2023年10月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、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》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

因公司2022年股票期权激励计划预留授予的激励对象中有8名激励对象因个人原因已离职, 根据激励计划的相关规定,公司对8名离职激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共计48,300份予以注销。

以上事项具体内容详见公司于2023年10月30日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《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》。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见2023年10月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2023年10月27日

证券代码:002472　　证券简称:双环传动　　公告编号:2023-085

浙江双环传动机械股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十三次会议通知于2023年10月20日以电话、邮件等方式送达。会议于2023年10月27日以通讯方式召开。会议应出席监事5名,亲自出席监事5名。本次会议由监事会主席杨东坡主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上事项具体内容详见公司于2023年10月30日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2023年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划(草案)》及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已成就,本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。本次行权符合相关法律法规的要求,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司按照相关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权为本次可行权激励对象办理有关行权的全部事宜。

以上事项具体内容详见公司于2023年10月30日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

3、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》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划(草案)》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定,由于预留授予的8名激励对象已离职不再具备激励对象资格,因此公司对8名离职激励对象已获授但尚未获准行权的全部股票期权共计48,300份予以注销。本次注销符合公司《2022年股票期权激励计划(草案)》以及有关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会
2023年10月27日

证券代码:002472　　证券简称:双环传动　　公告编号:2023-087

浙江双环传动机械股份有限公司关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告

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。

特别提示:

1、公司2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已成就,可行权的激励对象共计55人, 可行权的股票期权数量为300,680份, 占目前公司总股本比例为0.0353%, 行权价格为16.69元/份。

2、本次行权采用自主行权模式。

3、本次可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

4、本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权,届时公司将另行公告,敬请广大投资者注意。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,现将相关事项公告如下:

一、公司2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1、2022年5月5日,公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司(2022年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司(2022年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核实公司(2022年股票期权激励计划激励对象名单)的议案》等相关议案。公司监事会对2022年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)的有关事项进行核实并出具了意见。

2、2022年5月6日至2022年5月15日,公司通过内部张贴的方式在公司内部对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期已满10天。在公示期内,公司监事会未收到任何对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2022年5月19日,公司在巨潮资讯网上刊登了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2022年5月25日,公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司(2022年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司于2022年5月26日披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022年5月25日,公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,公司监事会对2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5、2022年10月17日, 公司召开第六届董事会第十五次会议