证券代码:000707　　证券简称:双环科技　　公告编号:2024-073

湖北双环科技股份有限公司

【2024】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 √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 √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)	560,319,447.99	-35.76%	2,217,979,065.57	-22.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,264,177.91	-86.48%	328,800,784.76	-27.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,306,501.39	-87.93%	319,202,002.38	-28.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	264,654,831.58	-14.96%
基本每股收益(元/股)	0.0458	-86.49%	0.7084	-27.80%
稀释每股收益(元/股)	0.0458	-86.49%	0.7084	-27.80%
加权平均净资产收益率	0.96%	-14.24%	14.66%	-12.22%
	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)	3,818,267,229.30	3,013,435,872.22		26.71%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,367,735,762.25	2,099,697,987.93		12.77%

(二) 非经常性损益项目和金额

√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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	610,882.61	703,799.08	
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	208,333.33	1,741,314.89	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,016,328.52	3,592,359.26	
债务重组损益	492,979.37	700,247.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,156,977.95	4,578,988.83	
减:所得税影响额	527,825.26	1,717,927.65	
合计	2,957,676.52	9,598,782.38	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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 √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

√适用 □不适用

(1)资产负债表(单位:元)

报表项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动幅度	说明
在建工程	533,041,990.80	20,235,497.64	512,806,493.16	2534.19%	在建工程增加主要系本期工程项目投入增加所致。
其他非流动资产	253,503,652.64	47,840,265.81	205,663,386.83	429.90%	其他非流动资产增加主要系本期公司预付工程材料设备款增加。
持有待售资产	0.00	118,505,100.00	-118,505,100.00	-100.00%	持有待售资产减少主要系公司本期通过公开挂牌转让持有的湖北宜化集团财务有限责任公司10%股权所致。
长期借款	826,890,000.00	169,228,000.00	657,662,000.00	388.62%	长期借款增加主要系公司扩张改项目贷款增加所致。
其他综合收益	0.00	15,729,335.00	-15,729,335.00	-100.00%	其他综合收益减少主要系公司本期完成湖北宜化集团财务有限责任公司10%股权转让及工商变更,其他综合收益转入留存收益所致。

(2)利润表及现金流量表(单位:元)

报表项目	本期发生	上年同期	变动金额	变动幅度	说明
营业收入	2,217,979,065.57	2,852,509,899.83	-634,530,834.26	-22.24%	本期公司主要产品纯碱、氯化铵受市场影响销价下降,导致营业收入下降所致。
营业成本	1,732,876,805.84	2,161,920,453.10	-429,043,647.26	-19.85%	本期营业成本同比减少主要系公司主要原材料液氯、燃料煤、外购电价格下降。
研发费用	80,251,916.24	125,330,211.80	-45,078,295.56	-35.97%	本期研发投入同比减少主要系公司部分主要研发项目尚处于前期研究阶段,投入较小所致。
净利润	328,800,784.76	455,383,554.07	-126,582,769.31	-27.80%	本期净利润同比减少主要系公司主要产品纯碱、氯化铵销价下降和销量小幅下降,且营业收入下降幅度超过营业成本下降幅度所致。
投资活动产生的现金流量净额	-465,729,903.65	-144,554,108.81	-321,175,794.84	-222.18%	本期投资活动产生的现金流量净额减少主要系购建固定资产,在建工程投入支付的现金较上期增加,导致投资活动产生的现金净流出所致。
筹资活动产生的现金流量净额	412,090,753.85	-341,900,765.17	753,991,519.02	220.53%	本期筹资活动产生的现金流量净额增加主要系银行项目贷款较上期增加导致筹资活动产生的现金净流入所致。

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		44,052	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(不含通过转融通出借股份)					
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
湖北双环化工集团有限公司	国有法人	25.11%	116,363,210	0	不适用 / 0
#天津汇邦投资集团有限公司	境内非国有法人	0.87%	4,030,700	0	不适用 / 0
吴云	境内自然人	0.64%	2,963,600	0	不适用 / 0
夏萍民	境内自然人	0.48%	2,214,825	0	不适用 / 0
中国工商银行股份有限公司—银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.40%	1,843,600	0	不适用 / 0
龙腾	境内自然人	0.38%	1,744,700	0	不适用 / 0
戴小林	境内自然人	0.32%	1,470,000	0	不适用 / 0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.32%	1,468,640	0	不适用 / 0
#董春新	境内自然人	0.29%	1,350,000	0	不适用 / 0
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.28%	1,321,400	0	不适用 / 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
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
湖北双环化工集团有限公司	116,363,210			人民币普通股	116,363,210
#天津汇邦投资集团有限公司	4,030,700			人民币普通股	4,030,700
吴云	2,963,600			人民币普通股	2,963,600
夏萍民	2,214,825			人民币普通股	2,214,825
中国工商银行股份有限公司—银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	1,843,600			人民币普通股	1,843,600
龙腾	1,744,700			人民币普通股	1,744,700
戴小林	1,470,000			人民币普通股	1,470,000
高盛公司有限责任公司	1,468,640			人民币普通股	1,468,640
#董春新	1,350,000			人民币普通股	1,350,000
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	1,321,400			人民币普通股	1,321,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北双环化工集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或者一致行动关系;上述其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系尚不清楚。上述其他股东与前10名股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系尚不清楚。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东重春新通过信用账户持有公司股票135000股,天津汇邦投资集团有限公司通过信用账户持有公司股票322600股。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司当前正在推进向特定对象发行股票募集资金不超过7.0896亿元,募集资金用于收购应城宏宜化工科技有限公司(简称“宏宜公司”)68.59%股权。该事项前期已经完成了对宏宜公司股权的审计评估工作,公司与宏宜公司股东签署了股权收购协议及补充协议,取得了有权国资监管单位对本次向特定对象发行股票的批复,完成了上市公司董事会和股东大会审议程序。截至本报告披露之日,本次向特定对象发行股票募集资金的项目正在接受深交所审核,本项目能否获得深交所审核通过、后续证监会是否同意注册本次向特定对象发行股票还具有不确定性。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖北双环科技股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,014,581,144.34	809,312,042.66
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		
应收账款		5,422,384.84
应收款项融资	248,658,287.27	289,514,263.59
预付款项	32,587,040.51	8,734,165.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	848,612.78	820,712.89
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	91,178,280.64	62,436,252.89
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		118,505,100.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,472,117.42	
流动资产合计	1,458,325,482.96	1,294,744,922.84
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	285,994,508.81	273,835,854.54
其他权益工具投资	7,500,000.00	7,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,190,653.65	10,748,569.86
固定资产	873,195,478.77	955,630,974.37
在建工程	533,041,990.80	20,235,497.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,411.42	
无形资产	387,354,399.28	394,306,503.64
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,153,650.97	8,593,283.52
其他非流动资产	253,503,652.64	47,840,265.81
非流动资产合计	2,359,941,746.34	1,718,690,949.38
资产总计	3,818,267,229.30	3,013,435,872.22
流动负债:		
短期借款	136,113,333.34	79,059,819.44
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		
应付账款	237,180,447.44	274,592,530.47
预收款项		
合同负债	162,079,925.04	85,418,186.50
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	4,602,220.91	13,090,844.00
应交税费	2,579,482.47	13,901,166.48
其他应付款	19,799,490.91	17,623,526.41
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	532,997.94	231,438,820.21
其他流动负债	19,486,875.02	10,633,165.53
流动负债合计	582,374,743.07	725,758,059.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	826,890,000.00	169,228,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	288,750.69	554,198.69
递延收益	27,861,555.57	2,905,555.56
递延所得税负债	1,111.72	2,775,765.00
其他非流动负债	13,116,306.00	13,116,306.00
非流动负债合计	868,156,723.98	187,979,825.25
负债合计	1,450,531,467.05	913,737,884.29
所有者权益:		
股本	464,145,765.00	464,145,765.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,182,831,565.04	1,182,612,374.92
减:库存股		
其他综合收益		15,729,335.00
专项储备		186,551.01
盈余公积	245,729,747.23	245,729,747.23
一般风险准备		
未分配利润	475,028,684.98	191,299,214.77
归属于母公司所有者权益合计	2,367,735,762.25	2,099,697,987.93
少数股东权益		
所有者权益合计	2,367,735,762.25	2,099,697,987.93
负债和所有者权益总计	3,818,267,229.30	3,013,435,872.22

法定代表人:汪万新　　主管会计工作负责人:武美蓉　　会计机构负责人:蒋雪瑞

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	2,217,979,065.57	2,852,509,899.83
其中:营业收入	2,217,979,065.57	2,852,509,899.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,912,427,502.98	2,395,935,363.05
其中:营业成本	1,732,876,805.84	2,161,920,453.10
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	21,429,059.82	27,096,246.11
销售费用	39,928,989.64	36,900,222.98
管理费用	36,759,433.66	32,255,035.87
研发费用	80,251,916.24	125,330,211.80
财务费用	1,181,297.68	12,433,193.19
其中:利息费用	11,028,861.63	18,642,362.38
利息收入	8,543,040.18	7,126,347.05
加:其他收益	8,414,736.45	4,387,874.84
投资收益(损失以“-”号填列)	16,007,901.68	19,527,524.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	11,715,294.45	16,735,385.78
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)	-63,671.86	238,516.77
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,947,607.21	-31,193,044.26
资产处置收益(损失以“-”号填列)	703,799.08	-302,283.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	323,668,720.83	449,233,125.16
加:营业外收入	4,673,499.30	7,141,922.45
减:营业外支出	94,510.47	247,375.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	328,247,709.66	456,127,672.33
减:所得税费用	-553,075.10	744,118.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	328,800,784.76	455,383,554.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	328,800,784.76	455,383,554.07
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)	328,800,784.76	455,383,554.07
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	1,408,992.55	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,408,992.55	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,408,992.55	
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	1,408,992.55	
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	330,209,777.31	455,383,554.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	330,209,777.31	455,383,554.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.7084	0.9811
(二)稀释每股收益	0.7084	0.9811

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:汪万新　　主管会计工作负责人:武美蓉　　会计机构负责人:蒋雪瑞

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	1,646,352,740.58	2,301,060,803.58
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得的现金		
收到再保险业务现金净额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	35,920,025.83	9,924,435.78
经营活动现金流入小计	1,682,272,766.41	2,310,985,239.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,196,447,967.66	1,775,582,732.09
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	110,996,518.92	93,032,907.18
支付的各项税费	64,476,981.30	91,057,048.82
支付其他与经营活动有关的现金	45,696,466.75	40,088,309.97
经营活动现金流出小计	1,417,617,934.83	1,999,760,998.06
经营活动产生的现金流量净额	264,654,831.58	311,224,241.30
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,821,506,451.83	860,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,122,988.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,034,444.99	17,500,092.19
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		
投资活动现金流入小计	2,826,540,896.82	878,623,080.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	594,270,800.47	113,177,189.02
投资支付的现金	2,698,000,000.00	910,000,000.00
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	3,292,270,800.47	1,023,177,189.02
投资活动产生的现金流量净额	-465,729,903.65	-144,554,108.81
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	905,990,000.00	202,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	17,655,000.00
筹资活动现金流入小计	911,990,000.00	219,655,000.00
偿还债务支付的现金	422,361,000.00	536,833,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,538,246.15	18,722,765.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00
筹资活动现金流出小计	499,899,246.15	561,555,765.17
筹资活动产生的现金流量净额	412,090,753.85	-341,900,765.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	253,419.90	-811,684.90
五、现金及现金等价物净增加额	211,269,101.68	-176,042,317.58
加:期初现金及现金等价物余额	803,312,042.66	683,589,780.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,014,581,144.34	507,547,463.13

(二) 2024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 √不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:000707　　证券简称:双环科技　　公告编号:2024-075

湖北双环科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)本次股东大会是2024年第五次临时股东大会。

(二)本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司(简称“公司”)董事会召集。2024年10月29日召开的湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第四次会议同意召开本次临时股东大会。

(三)本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北双环科技股份有限公司章程》的规定。

(四)会议召开时间:

1.本次股东大会现场会议召开时间为:2024年11月25日(星期一)下午 14:50。

2.深交所互联网投票系统的投票时间为:2024年11月25日上午 9:15-下午15:00。

3.深交所交易系统投票时间为:2024年11月25日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

(五)会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权。

(六)股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2024年11月18日。

(七)出席对象

1、截止2024年11月18日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、公司聘请的其他人员。

(八)现场会议地点:湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案	√

1.上述议案已经公司第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过。详细内容见本公告披露日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

2.上述涉及关联交易事项,关联股东将对本议案回避表决。

3.上述全部议案,公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)

三、股东大会会议登记方法

(一)登记方式:现场、信函或传真方式。

(二)登记时间:2024年11月18日(股权登记日)交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日工作时间段(上午 8:30—12:00 和下午 14:00—17:30)。

(三)登记地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

(四)登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;

个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证;

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

(五)会议联系方式:

地 址:湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部

邮政编码:432407

电 话:0712-3580899

传 真:0712-3614099

电子信箱:sh000707@163.com

联 系 人:张雷

(六)会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体方法见本通知附件1。

六、备查文件

(一)公司第十一届董事会第四次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(1)普通股的投票代码与投票简称

投票代码:股东的投票代码为“360707”。

投票简称:“双环投票”。

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年11月25日的交易时间,即9:15-9:25,9:30 -11:30,13:00 -15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2024年11月25日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书(样式)

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本股东单位)出席湖北双环科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人姓名:

委托人证券帐号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案	√			

委托人签名(法人股东加盖单位印章)

证券代码:000707　　证券简称:双环科技　　公告编号:2024-071

湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告

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

1.湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次会议通知于2024年10月25日以电子通讯的形式发出。

2.本次会议于2024年10月29日采用通讯表决的方式召开。

3.本次会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。

4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1.审议并通过了2024年第三季度报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《2024年第三季度报告》,公告编号:2024-073。

2.审议并通过了关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事汪万新、骆志勇、高亚红、武美蓉回避表决。

本议案需提交股东大会审议

3.审议并通过了关于制定公司投资者关系管理制度的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定投资者关系管理制度。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的制度文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议并通过了关于召开 2024年度第五次临时股东大会的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:000707　　证券简称:双环科技　　公告编号:2024-072

湖北双环科技股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议公告

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

1.湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第四次会议通知于2024年10月25日以书面、电子通讯相结合的形式发出。

2.本次会议于2024年10月29日采用通讯表决的方式召开。

3.本次监事会会议应出席监事人数为3人,实际出席会议的监事人数3人。

4.本次监事会会议由监事会主席黄剑先生主持。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过了2024年三季度报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

经审核,监事会认为董事会编制和审议2024年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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.审议并通过了关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

三、备查文件

第十一届监事会第四次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司监事会

2024年10月31日

湖北双环科技股份有限公司投资者关系管理制度

2024 年 10月

第一章　总　则

第一条 为进一步完善公司治理结构,规范公司投资者关系工作,加强对湖北双环科技股份有限公司(下称“公司”)与投资者和潜在投资者(下称“投资者”)的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系,提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力,实现公司价值最大化和股东利益最大化,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,制订本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作,加强与投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解 和认同,提升公司治理水平,以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权 益的相关活动。

第二章 投资者关系管理的目的、原则和内容

第三条 投资者关系管理的目的是:

(一)促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。

(二)建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持。

(三)形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。

(四)促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。

(五)增加公司信息披露透明度,改善公司治理。

第四条 投资者关系管理的基本原则:

(一)合法合规性原则

公司投资者管理关系应遵守国家法律、法规及证券监管部门、深圳证券交易 所对上市公司信息披露的规定,保证信息披露真实、准确、完整、及时。

(二)投资者平等原则

公司应平等对待公司的所有股东及潜在投资者,尤其为中小投资者参与活动 创造机会、提供便利。

(三)诚实守信原则

公司的投资者关系管理工作应注重诚信、坚守底线、规范运作,客观、真实。

(四)主动性原则

公司应主动听取投资者的意见、建议,及时回应投资者诉求,实现公司与投 资者之间的双向沟通,形成良性互动。

第五条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括:

(一)公司的发展战略,包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营 方针等;

(二)法定信息披露内容,包括定期报告和临时公告等;

(三)公司依法可以披露的经营管理信息,包括生产经营状况、财务状况、 新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等;

(四)公司的其他相关信息。

第三章 投资者关系管理的总体要求

第六条 公司以及董事、监事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管 理工作,应当遵守法律法规和深圳证券交易所其他相关规定