

北京市金杜（青岛）律师事务所关于 青岛德固特节能装备股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整事项的 法律意见书

致：青岛德固特节能装备股份有限公司
北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）接受青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称称公司）委托，作为其实施2025年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划或本计划）的专项法律顾问，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》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（2025年修订）（以下简称《监管指南》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及公司于2025年1月20日公告的《青岛德固特节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，就公司本次激励计划进行调整（以下简称本次调整）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。

为此，本所律师依据法律意见书，金杜律师事务所从事证券法律业务管理办法和《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收集了相关证据材料，查阅了按规定需要查询的文件以及金杜律师事务所必须履行的其他程序。在公司提供保证了金杜为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印件、说明与承诺或保证，并提供给金杜的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假记载或重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其有原件一致和相符的情况下，金杜合理、充分地运用了包括但不限于书面审查、复核等方式进行了查验，对有关事实进行了查证和确认。

金杜及经办律师依据《证券法》（律师事务所从事证券法律业务管理办法）和《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定义务，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见真实、准确、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

金杜仅就与本次调整相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为法律法规意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。金杜对本次调整所涉及标的股票价值、考核标准等事项的合理性及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对这些财务数据和结论进行引用时，金杜已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为金杜对这些数据、结论的真实性、准确性和作任何明示或默示的保证。

对于出具本法律意见书至本意见发表且无法得到独立证据支持的事实，金杜依赖有关政府部门、公司或其他有关单位、个人出具的说明或证明文件出具法律意见。

金杜同意公司将本法律意见书作为其实施本次调整的必备法律文件之一，随其他材料一起提交深圳证券交易所（以下简称深交所）予以公告，并对外出具的法律意见承担相应的法律责任。

本法律意见书以公司提供的本次调整之目的使用，不得用作任何其他目的。金杜同意公司在其为实现本次调整所作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司在使用引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或误解，金杜有权对上述相关文件的相应内容进行再次审阅并确认。

金杜根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见如下：

（一）2025年4月18日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会对公司出现需从A股中回购股票、派送股票股利、股票质押或融资、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整。

（二）2025年5月26日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》，并提交公司董事会审议。

（三）2025年5月26日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》，关联董事未超，高琳琳对以上议案回避表决。

（四）2025年5月26日，公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

综上，金杜认为，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次调整的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《公司章程》和《激励计划（草案）》的相关规定。

根据《激励计划（草案）》，公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议，公司第五届董事会第八次会议决议，公司第五届监事会第八次会议决议及公司提供的说明，本次调整的原因及内容如下：

2025年4月12日，公司于2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

根据公司于2025年4月16日披露的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-36），本次权益分派的股权登记日为2025年5月22日，除权除息日为2025年5月23日。根据公司提供的说明，上述利润分配方案已于2025年4月23日实施完毕。

鉴于公司于2024年年度权益分派已实施完毕，根据《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定，若在本次激励计划草案公告日至激励对象获得的第一类、第二类限制性股票完成授予登记归属期间，公司因资本公积转增股本、派送股票股利、股票回购、配股、转股或派息等事项，应对第一类、第二类限制性股票授予价格进行相应调整，具体调整公式如下：

派息的调整公式：P=P₀-V

其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。

按照上述规定调整后，本次激励计划第一类、第二类限制性股票的授予价格=（8.02-0.20）=7.82元/股。

综上，金杜认为，本次调整符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。

三、结论意见

综上，金杜认为，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次调整的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次调整履行信息披露义务。

本法律意见书正本一式两份。

北京市金杜（青岛）律师事务所
经办律师：
李 萍
孙志芹
单位负责人：
李 强
二〇二五年 五 月 二十六 日

《上市公司股权激励管理办法》（2018年修订）已经中国证监会《关于修改部分证券期货监管的决定》（中国证监会令2022号）修订，现行有效的为公司《上市公司股权激励管理办法》（2025修正）。《青岛德固特节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》系根据当时有效的《上市公司股权激励管理办法》（2018修正）制定，且截至本法律意见书出具日，公司尚未根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规则修订章程、修订《公司章程》有关董事会的规定，故公司本次调整仍根据《青岛德固特节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及当时有效的《上市公司股权激励管理办法》（2025修正）履行监事会审议及发表意见程序。

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-039
青岛德固特节能装备股份有限公司
关于调整2025年限制性股票激励计划
授予价格的公告

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。

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划的议案》。根据《青岛德固特节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）“本次激励计划”的相关规定及《公司2025年第一次临时股东大会的授权》，公司董事会同意将限制性股票授予价格由8.02元/股调整为7.82元/股。现将相关内容公告如下：

一、本次激励计划履行的相关审批程序

1. 2025年4月17日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于（青岛德固特节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（青岛德固特节能装备股份有限公司2025年限制性股票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2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2. 2025年4月17日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于（青岛德固特节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（青岛德固特节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》《关于（青岛德固特节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单）的议案》。

3. 公司于2025年4月26日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于2025年4月26日年度股东大会审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。截至2025年3月31日，公司总股本463,500,000股，扣除回购专用证券账户中不参与本次利润分配的股份数8,567,589股，以此计算合计拟派发现金红利11,373,310.03元（含税）。如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、本次调整的原因及内容

（一）调整背景情况

根据《激励计划（草案）》及《激励计划（草案）》的相关规定，若在本次激励计划草案公告日至激励对象获得的第一类、第二类限制性股票完成授予登记归属期间，公司因资本公积转增股本、派送股票股利、股票回购、配股、转股或派息等事项，应对第一类、第二类限制性股票授予价格进行相应调整，具体调整公式如下：

派息的调整公式：P=P₀-V

其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。

按照上述规定调整后，本次激励计划第一类、第二类限制性股票的授予价格=（8.02-0.20）=7.82元/股。

综上，金杜认为，本次调整符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。

三、结论意见

综上，金杜认为，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次调整的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次调整履行信息披露义务。

本法律意见书正本一式两份。

北京市金杜（青岛）律师事务所
经办律师：
李 萍
孙志芹
单位负责人：
李 强
二〇二五年 五 月 二十六 日

《上市公司股权激励管理办法》（2018年修订）已经中国证监会《关于修改部分证券期货监管的决定》（中国证监会令2022号）修订，现行有效的为公司《上市公司股权激励管理办法》（2025修正）。《青岛德固特节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》系根据当时有效的《上市公司股权激励管理办法》（2018修正）制定，且截至本法律意见书出具日，公司尚未根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规则修订章程、修订《公司章程》有关董事会的规定，故公司本次调整仍根据《青岛德固特节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及当时有效的《上市公司股权激励管理办法》（2025修正）履行监事会审议及发表意见程序。

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-039
青岛德固特节能装备股份有限公司
关于调整2025年限制性股票激励计划
授予价格的公告

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。

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划的议案》。根据《青岛德固特节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）“本次激励计划”的相关规定及《公司2025年第一次临时股东大会的授权》，公司董事会同意将限制性股票授予价格由8.02元/股调整为7.82元/股。现将相关内容公告如下：

一、本次激励计划履行的相关审批程序

1. 2025年4月17日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于（青岛德固特节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（青岛德固特节能装备股份有限公司2025年限制性股票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2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2. 2025年4月17日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于（青岛德固特节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（青岛德固特节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》《关于（青岛德固特节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单）的议案》。

3. 公司于2025年4月26日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于2025年4月26日年度股东大会审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。截至2025年3月31日，公司总股本463,500,000股，扣除回购专用证券账户中不参与本次利润分配的股份数8,567,589股，以此计算合计拟派发现金红利11,373,310.03元（含税）。如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、本次调整的原因及内容

（一）调整背景情况

根据《激励计划（草案）》及《激励计划（草案）》的相关规定，若在本次激励计划草案公告日至激励对象获得的第一类、第二类限制性股票完成授予登记归属期间，公司因资本公积转增股本、派送股票股利、股票回购、配股、转股或派息等事项，应对第一类、第二类限制性股票授予价格进行相应调整，具体调整公式如下：

派息的调整公式：P=P₀-V

其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。

按照上述规定调整后，本次激励计划第一类、第二类限制性股票的授予价格=（8.02-0.20）=7.82元/股。

综上，金杜认为，本次调整符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。

三、结论意见

3. 2025年1月21日至2025年2月21日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次激励计划拟激励对象名单提出异议。2025年4月10日，公司披露了《监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4. 2025年4月18日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于（青岛德固特节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（青岛德固特节能装备股份有限公司2025年限制性股票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2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5. 2025年5月6日，公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

6. 2025年5月26日，公司召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议并通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公司将本次激励计划限制性股票授予价格由8.02元/股调整为7.82元/股。

二、本次调整原因及方法

（一）调整原因

2025年5月12日，公司于2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。上述利润分配方案已于2025年4月23日实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划（草案）》的相关规定，“若在本次激励计划草案公告日至激励对象获得的第一类、第二类限制性股票完成授予登记归属期间，公司因资本公积转增股本、派送股票股利、股票回购、配股、转股或派息等事项，应对第一类、第二类限制性股票的授予价格进行相应的调整。”

（二）调整方法

根据《激励计划（草案）》，公司涉及派息事项时，派息的调整方法为：

P=P₀-V

其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。

根据上述调整方法，调整后的第一类及第二类限制性股票授予价格为（8.02-0.20）= 7.82 元/股。

三、本次调整对公司的影响

公司本次调整限制性股票激励计划的授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案）》及其摘要的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、监事会意见

监事会认为：公司本次调整2025年限制性股票激励计划授予价格符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》及其摘要中的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

五、律师意见

北京市金杜（青岛）律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司已就本次调整的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权，本次调整符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次调整履行信息披露义务。

六、备查文件

1. 第五届董事会第八次会议决议；

2. 第五届监事会第八次会议决议；

3. 《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛德固特节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整事项的律师意见书》。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司
董 事 会
2025年5月26日

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-039
青岛德固特节能装备股份有限公司
关于第五届监事会第八次会议决议的公告

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

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年5月26日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年5月23日以电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈文苑女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议决议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1. 审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整2025年限制性股票激励计划授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

具体内容详见公司于2025年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1. 第五届监事会第八次会议决议；

2. 第五届监事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司
董 事 会
2025年5月26日

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-037
青岛德固特节能装备股份有限公司
关于第五届董事会第八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年5月26日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年5月23日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长魏文苑先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1. 审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划的议案》

鉴于公司于2024年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的相关规定，以及根据公司于2025年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对2025年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整。调整后，公司2025年限制性股票激励计划的授予价格由8.02元/股调整为7.82元/股。

本次调整符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定，且符合公司于2025年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：关联董事未超，高琳琳回避表决，赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1. 第五届董事会第八次会议决议；

2. 第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司
董 事 会
2025年5月26日

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-031
浙江双环传动机械股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开的第七届董事会第三次会议和2025年5月16日召开的2024年度股东大会，审议通过了《关于2025年度公司及子公司提供融资担保的议案》。根据该次股东大会审议通过的《关于2025年度公司及子公司提供融资担保的议案》，融资担保业务提供连带责任保证、健康险、公司部分全资子公司、控股子公司提供不超过43.10亿元额度的融资担保；部分控股子公司与其下属全资子公司之间互相提供不超过1.40亿元额度的融资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。上述担保期限的有效期间为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

以上担保事项具体内容详见公司于2025年4月25日、2025年4月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、担保进展情况

近日，公司与部分银行签订担保协议，为全资子公司江苏双环齿轮有限公司（以下简称“江苏双环”）的银行融资业务提供连带责任保证，具体如下：

1. 公司与中国农业银行股份有限公司淮安楚州支行签订《最高额保证合同》，为江苏双环与中国农业银行股份有限公司淮安楚州支行开展的融资业务提供连带责任保证，担保的最高债权余额为人民币12,000.00万元。

2. 公司与“发行银行股份有限公司淮安分行签订《最高额保证合同》，为江苏双环与“发行银行股份有限公司淮安分行开展的融资业务提供连带责任保证，担保的最高债权本金余额为人民币20,000.00万元。

3. 公司与中国银行股份有限公司淮安楚州支行签订《最高额保证合同》，为江苏双环与中国银行股份有限公司淮安楚州支行开展的融资业务提供连带责任保证，担保的最高债权本金余额为人民币30,000.00万元。

以上担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

（一）担保协议一

1. 债权人：中国农业银行股份有限公司淮安楚州支行

2. 保证人：浙江双环传动机械股份有限公司

3. 债务人：江苏双环齿轮有限公司

4. 担保方式：连带责任保证

5. 主合同：债权人与债务人之间签署的编号为115190682620250516的《授信额度协议》及依据该协议已经将要签署的单项协议，及其修订补充协议，其中约定其属于合同项下之主合同。

6. 担保最高债权本金余额：人民币30,000.00万元

7. 保证范围

在合同相关条款所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于合同之被担保主债权的，则基于该债权之本金所发生的利息（包括罚息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费用等），因债务人违约给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，亦属于被担保债权，其具体金额在其被清偿前确定。

8. 保证期间

合同项下所担保的债务履行期限届满之日起三年。

保证人同意确认，如果债权人依法或依合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债权人提前履行债务之日起起算。

在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。如果任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为自合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日三年。

如债权人以一笔主债权履行期限届满之日起算，则其保证期间为自合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日起三年。

（三）担保协议三

1. 债权人：中国银行股份有限公司淮安楚州支行

2. 保证人：浙江双环传动机械股份有限公司

3. 债务人：江苏双环齿轮有限公司

4. 担保方式：连带责任保证

5. 主合同：债权人与债务人之间签署的编号为115190682620250516的《授信额度协议》及依据该协议已经将要签署的单项协议，及其修订补充协议，其中约定其属于合同项下之主合同。

6. 担保最高债权本金余额：人民币30,000.00万元

7. 保证范围

在合同相关条款所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于合同之被担保主债权的，则基于该债权之本金所发生的利息（包括罚息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费用等），因债务人违约给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，亦属于被担保债权，其具体金额在其被清偿前确定。

8. 保证期间

合同项下所担保的债务履行期限届满之日起三年。

保证人同意确认，如果债权人依法或依合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债权人提前履行债务之日起起算。

在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。如果任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为自合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日三年。

如债权人以一笔主债权履行期限届满之日起算，则其保证期间为自合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日起三年。

（四）担保协议四

1. 债权人：中国银行股份有限公司淮安楚州支行

2. 保证人：浙江双环传动机械股份有限公司

3. 债务人：江苏双环齿轮有限公司

4. 担保方式：连带责任保证

5. 主合同：债权人与债务人之间签署的编号为115190682620250516的《授信额度协议》及依据该协议已经将要签署的单项协议，及其修订补充协议，其中约定其属于合同项下之主合同。

6. 担保最高债权本金余额：人民币30,000.00万元

7. 保证范围

在合同相关条款所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于合同之被担保主债权的，则基于该债权之本金所发生的利息（包括罚息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费用等），因债务人违约给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，亦属于被担保债权，其具体金额在其被清偿前确定。

8. 保证期间

合同项下所担保的债务履行期限届满之日起三年。

保证人同意确认，如果债权人依法或依合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债权人提前履行债务之日起起算。

在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。如果任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为自合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日三年。