

第一节 重要提示

1.1本年度报告摘要来自半年度报告全文,为了全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董监会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本公司年度报告未经审计。

1.5董事不会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司简称:双良节能

公司代码:600481

股票上市交易所:上海证券交易所

股票简称:双良节能

股票代码:600481

变更的股票简称:双良节能

法定代表人:陈国华

注册资本:4,109,949,070.00

公司住所:江苏省江阴市利港镇

办公地址:江苏省江阴市利港镇

电子邮箱:600481@shuangliang.com

网址:www.shuangliang.com

2.2主要财务数据

单位:人民币

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

货币资金 26,051,406,447.07 27,731,165,503.57 -3.80%

归属于上市公司股东的净资产 4,109,949,070.00 4,773,126,045.03 -12.64%

本报告期 上上年同期 本报告期比上年同期增减(%)

营业收入 4,389,010,621.09 6,979,434,043.60 -37.13%

归属于上市公司股东的净利润 -717,389,761.53 -1,498,093,533.00 52.11%

归属于上市公司股东的净利润 -500,367,161.32 -1,297,392,584.00 52.84%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -600,127,588.13 -1,400,320,821.11 56.93%

经营活动产生的现金流量净额 692,322,002.03 -1,289,202,080.76 164.11

研发投入/营业收入(%) -33.86 -33.80 增加0.14个百分点

基本每股收益(元/股) -0.1316 -0.2721 50.01%

稀释每股收益(元/股) -0.1316 -0.2721 50.01%

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户) 112,801

前十名股东持股情况

股东名称 持股性质 持股数量 持有有限售条件股份数量 持股比例(%)

双良精密有限公司 境内非国有法人 17540 320,570,517 0 0

上海南汇永泰企业管理中心(有限合伙) 境内非国有法人 1704 319,222,403 0 0

江苏双良科技有限公司 境内非国有法人 859 168,367,210 0 0

江苏利源节能有限公司 境内国有法人 1,033 19,382,000 0 0

陈国华 境内自然人 0 14,607,722 0 0

中国节能装备有限公司-春泰恒基证 券投资基金 未知 13,105,099 0 0

山西晋能清洁能源有限公司 未知 650 10,989,162 0 0

京能清洁能源科技股份有限公司(有限合伙) 未知 553 10,000,000 0 0

江苏利源投资有限公司 境内非国有法人 652 9,690,000 0 0

中国节能装备有限公司-中证中证光 外产业指数型发起式证券投资基金 未知 0 468,409,299 0 0

光大永明人寿保险有限公司-未知 未知 0 0 0

上述股东中包含一致行动的说明

□适用 √不适用

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600481

公告编号:2025-048

转债代码:110095

转债简称:双良转债

双良节能系统股份有限公司

八届七次董事会决议公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日以书面送达及口头方式向公司全体董事发出召开八届七次董事会的通知,会议于2025年8月28日在江阴国际大酒店以现场结合电话方式召开,会议应到董事8名,实到董事3名,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议由董事长缪彬先生主持,审议并通过了以下决议:

(1)审议通过《关于审议并披露公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

本议案已经公司八届董事会审议通过。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《双良节能系统股份有限公司董事会议事规则》和《公司章

程》及其附件的公告。

(2)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

本议案已经公司八届董事会审议通过。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号2025-050)。

(3)审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并重新制定〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号2025-051)。

(4)审议通过《关于修订〈公司章程〉董监高议事会工作细则》的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

本议案已经公司八届董事会审议通过。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号2025-052)。

(5)审议通过《关于〈2025年度“提质增效回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《双良节能系统股份有限公司2025年半年度报告》中相关内容。

(6)审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号2025-053)。

(7)审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号2025-054)。

(8)审议通过《关于审议并披露公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

本议案已经公司八届董事会审议通过。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号2025-055)。

(9)审议通过《关于〈2025年度“提质增效回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号2025-056)。

(10)审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并重新制定〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

本议案已经公司八届董事会审议通过。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号2025-057)。

(11)审议通过《关于修订〈公司章程〉董监高议事会工作细则》的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

本议案已经公司八届董事会审议通过。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号2025-058)。

(12)审议通过《关于〈2025年度“提质增效回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号2025-059)。

(13)审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并重新制定〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

本议案已经公司八届董事会审议通过。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号2025-060)。

(14)审议通过《关于〈2025年度“提质增效回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号2025-061)。

(15)审议通过《关于〈2025年度“提质增效回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号2025-062)。

(16)审议通过《关于〈2025年度“提质增效回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号2025-063)。

(17)审议通过《关于〈2025年度“提质增效回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号2025-064)。

(18)审议通过《关于〈2025年度“提质增效回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号2025-065)。

(19)审议通过《关于〈2025年度“提质增效回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号2025-066)。

(20)审议通过《关于〈2025年度“提质增效回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号2025-067)。

(21)审议通过《关于〈2025年度“提质增效回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号2025-068)。