

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、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 公司董事会、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 本半年度报告未经审计。

1.5 董事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

| 股票简称 | 股票代码 | 上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|---|--------|---------|---|--------|---------|
| 双良节能系统股份有限公司 | 600481 | 上海证券交易所 | 双良转债 | 110095 | 双良转债 |
| 英文名称:SHUANG LIANG JIE NENG SYSTEMS CO.,LTD. | | | 英文名称:SHUANG LIANG JIE NENG SYSTEMS CO.,LTD. | | |
| 中文名称:双良节能系统股份有限公司 | | | 中文名称:双良节能系统股份有限公司 | | |
| 注册地址:江苏省江阴市南门外大街1号 | | | 注册地址:江苏省江阴市南门外大街1号 | | |
| 办公地址:江苏省江阴市南门外大街1号 | | | 办公地址:江苏省江阴市南门外大街1号 | | |
| 电话:0510-86933268 | | | 电话:0510-86933268 | | |
| 传真:0510-86933268 | | | 传真:0510-86933268 | | |
| 电子邮箱:zqb@shuangliang.com | | | 电子邮箱:zqb@shuangliang.com | | |
| 网址:www.shuangliang.com | | | 网址:www.shuangliang.com | | |

2.2 主要财务数据

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减(%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的净资产 | 28,163,446,447.97 | 27,723,396,381.05 | -3.89 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,369,349,179.85 | 4,772,126,043.53 | -13.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,369,349,179.85 | 4,772,126,043.53 | -13.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,369,349,179.85 | 4,772,126,043.53 | -13.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,369,349,179.85 | 4,772,126,043.53 | -13.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,369,349,179.85 | 4,772,126,043.53 | -13.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,369,349,179.85 | 4,772,126,043.53 | -13.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,369,349,179.85 | 4,772,126,043.53 | -13.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,369,349,179.85 | 4,772,126,043.53 | -13.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,369,349,179.85 | 4,772,126,043.53 | -13.94 |

2.3 前10名股东持股情况表

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|--------------------|-------------------|---------|---------|---------|
| 双良节能系统股份有限公司 | 17,004,319,222.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海同德永合企业管理中心(有限合伙) | 17,004,319,222.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江苏双良科技有限公司 | 17,004,319,222.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江苏双良科技有限公司 | 17,004,319,222.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江苏双良科技有限公司 | 17,004,319,222.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江苏双良科技有限公司 | 17,004,319,222.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江苏双良科技有限公司 | 17,004,319,222.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江苏双良科技有限公司 | 17,004,319,222.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江苏双良科技有限公司 | 17,004,319,222.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江苏双良科技有限公司 | 17,004,319,222.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

24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
25报告期末或实际控制人变更情况
26在半年度报告批准报出日存续的债券情况

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情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

证券代码:600481 证券简称:双良转债 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

本公司董事会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通讯方式召开,会议应到董事3名,实到董事3名。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议由董事长缪文祥先生主持,审议并通过了如下议案:

(一)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计委员会2025年第二次会议审议通过。

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2025年半年度报告及其摘要》

(二)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计委员会2025年第二次会议审议通过。

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)。

(三)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)。

(四)审议通过《关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》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)披露的《双良节能系统股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

(五)审议通过《关于董事会换届选举的议案》

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提名委员会2025年第一次会议审议通过。

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)。

(六)审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”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年度“提质增效重回报”行动方案》

(七)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)。

以上议案(3)、(5)尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二五年八月二十九日

证券代码:600481 证券简称:双良转债 公告编号:2025-049

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

八届七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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监事发出召开八届七次监事会的通知,会议于2025年8月28日在江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议由监事会主席唐林先生主持,审议并通过了如下议案:

(一)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:3票,反对:0票,弃权:0票

公司监事会根据相关法律法规的规定,对董事会编制的2025年半年度报告进行了认真审核,出具书面意见如下:

1.公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》和公司内部治理制度的各项规定;

2.公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3.在提出书面意见前,未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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年半年度报告及其摘要》

(二)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司的实际情况,更能公允地反映公司的资产状况,决策程序合法合规,同意本次计提资产减值准备。

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)。

(三)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:3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)。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二五年八月二十九日

证券代码:600481 证券简称:双良转债 公告编号:2025-051

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

关于变更注册资本、取消监事会并重新制定《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会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28日召开八届七次董事会与八届七次监事会,分别审议通过了《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》,现将相关事项公告如下:

一、变更注册资本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意双良节能系统股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1351号)公司于2023年8月8日向特定对象发行可转换公司债券,600万张,每股面值人民币100元,募集资金总额为60,000万元。经上海证券交易所《自律监管决定书》(上证发〔2023〕2020号)文同意,公司本次发行可转换公司债券于2023年9月8日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“双良转债”,债券代码“110095”。

“双良转债”自2024年2月19日进入转股期,截至2025年6月30日,累计已有人民币22,479,000元“双良转债”转为A股普通股,累计转股股数为3,137,381股,公司注册资本相应增加人民币137,381元。

综上,公司注册资本变更为人民币1,873,768,632元,公司已发行的股份数变更为1,873,768,632股,公司的股本结构变更为:普通股1,873,768,632股。

二、取消监事会并重新制定《公司章程》情况

为符合上市公司治理规范要求,进一步完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况及需求,公司拟根据相关修订上市公司系统内规范性文件《双良节能系统股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其附件,主要修订内容包括完善董事、监事会及有关委员会的职责,删除监事会章节;完善股东、股东大会相关制度等。公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会下设审计委员会行使,自修订后的《公司章程》生效之日起,公司《监事会议事规则》等与监事会事务有关的内部制度即废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项上,公司八届监事会仍将严格按照有关

公司代码:600481 转债代码:110095

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

2025年半年度报告摘要

法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能,维护公司和全体股东利益。

因本次修订所涉及事项较多,本次对《公司章程》的修订中,关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”,整体删除原《公司章程》中“监事会”、“监事”、“监事会决议”、“监事会主席”等相关表述并修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人、“或”替换为“或者”,在不涉及其他修订的前提下,不再逐项列明。此外,因删除和新增导致原序号有缺号序号发生变化(包括引用的条款序号),及个别词语造句变化、数字表述方式变化、标点符号变化等,在不涉及实质内容改变的情况下,也不再逐项列明,本次具体修改内容如下:

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和其他利益相关者的合法权益,规范公司的组织和行为,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》”)和其他有关法律、行政法规,制定本章程。

第二章 股东大会

第一节 股东大会召集和召开

第一条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,由董事会召集,于上一会计年度结束后的六个月内举行。

第二节 股东大会提案

第一条 股东大会提案分为普通提案和特别提案。普通提案是指除特别提案以外的提案,特别提案是指涉及公司重大利益、可能对公司经营产生重大影响的提案。

第三节 股东大会决议

第一条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。普通决议是指除特别决议以外的决议,特别决议是指涉及公司重大利益、可能对公司经营产生重大影响的决议。

第四节 股东大会选举和更换董事、监事

第一条 股东大会选举和更换董事、监事,应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第五节 股东大会对董事、监事的监督和考核

第一条 股东大会对董事、监事的监督和考核,应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第六节 股东大会对董事、监事的奖励和惩罚

第一条 股东大会对董事、监事的奖励和惩罚,应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第七节 股东大会对董事、监事的任免

第一条 股东大会对董事、监事的任免,应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第八节 股东大会对董事、监事的罢免

第一条 股东大会对董事、监事的罢免,应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第九节 股东大会对董事、监事的补选

第一条 股东大会对董事、监事的补选,应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第十节 股东大会对董事、监事的续聘

第一条 股东大会对董事、监事的续聘,应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第十一节 股东大会对董事、监事的解聘

第一条 股东大会对董事、监事的解聘,应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第十二节 股东大会对董事、监事的罢免

第一条 股东大会对董事、监事的罢免,应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第十三节 股东大会对董事、监事的补选

第一条 股东大会对董事、监事的补选,应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第十四节 股东大会对董事、监事的续聘

第一条 股东大会对董事、监事的续聘,应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第十五节 股东大会对董事、监事的解聘

第一条 股东大会对董事、监事的解聘,应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第十六节 股东大会对董事、监事的罢免

第一条 股东大会对董事、监事的罢免,应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第十七节 股东大会对董事、监事的补选

第一条 股东大会对董事、监事的补选,应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第十八节 股东大会对董事、监事的续聘

第一条 股东大会对董事、监事的续聘,应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第十九节 股东大会对董事、监事的解聘

第一条 股东大会对董事、监事的解聘,应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第二十节 股东大会对董事、监事的罢免

第一条 股东大会对董事、监事的罢免,应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第二十一节 股东大会对董事、监事的补选

第一条 股东大会对董事、监事的补选,应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第二十二节 股东大会对董事、监事的续聘

第一条 股东大会对董事、监事的续聘,应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第二十三节 股东大会对董事、监事的解聘

第一条 股东大会对董事、监事的解聘,应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第二十四节 股东大会对董事、监事的罢免

第一条 股东大会对董事、监事的罢免,应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第二十五节 股东大会对董事、监事的补选

第一条 股东大会对董事、监事的补选,应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第二十六节 股东大会对董事、监事的续聘

第一条 股东大会对董事、监事的续聘,应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第二十七节 股东大会对董事、监事的解聘

第一条 股东大会对董事、监事的解聘,应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第二十八节 股东大会对董事、监事的罢免

第一条 股东大会对董事、监事的罢免,应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第二十九节 股东大会对董事、监事的补选

第一条 股东大会对董事、监事的补选,应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第三十节 股东大会对董事、监事的续聘

第一条 股东大会对董事、监事的续聘,应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第三十一节 股东大会对董事、监事的解聘

第一条 股东大会对董事、监事的解聘,应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第三十二节 股东大会对董事、监事的罢免

第一条 股东大会对董事、监事的罢免,应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第三十三节 股东大会对董事、监事的补选

第一条 股东大会对董事、监事的补选,应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第三十四节 股东大会对董事、监事的续聘

第一条 股东大会对董事、监事的续聘,应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第三十五节 股东大会对董事、监事的解聘

第一条 股东大会对董事、监事的解聘,应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第三十六节 股东大会对董事、监事的罢免

第一条 股东大会对董事、监事的罢免,应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第三十七节 股东大会对董事、监事的补选

第一条 股东大会对董事、监事的补选,应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第三十八节 股东大会对董事、监事的续聘

第一条 股东大会对董事、监事的续聘,应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第三十九节 股东大会对董事、监事的解聘

第一条 股东大会对董事、监事的解聘,应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第四十节 股东大会对董事、监事的罢免

第一条 股东大会对董事、监事的罢免,应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第四十一节 股东大会对董事、监事的补选

第一条 股东大会对董事、监事的补选,应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第四十二节 股东大会对董事、监事的续聘