

浙江双环传动机械股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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”)第七届董事会第十二次会议于2025年11月21日以书面方式送达。会议于2025年11月22日以现场结合通讯方式召开。会议出席董事9名,由出席董事签名的。本次会议由董事长吴长鸿先生主持,会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次增加符合公司在研究方面的战略规划,满足全资子公司环研传动经营发展需要,有助于增强环研传资本实力,进一步提升其研发能力及运营能力,有利于提高公司整体核心竞争力,或重大遗漏。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资是公司根据自身发展的需要,满足全资子公司环研传动经营发展需要,有助于增强环研传资本实力,进一步提升其研发能力及运营能力,有利于提高公司整体核心竞争力,或重大遗漏。

本次增资不存在损害上市公司及公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

特此公告。

截至2025年9月30日,环研传动资产总额19,632.50万元,负债总额15,202.21万元,净资产4,430.29万元;2025年1-9月营业收入2,330.53万元,净利润-2,951.47万元。(未经审计)

10. 经查询,环研传动不属于失信被执行人。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资是公司根据自身发展的需要,满足全资子公司环研传动经营发展需要,有助于增强环研传资本实力,进一步提升其研发能力及运营能力,有利于提高公司整体核心竞争力,或重大遗漏。

本次增资不存在损害上市公司及公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司

董事会

2025年11月28日

浙江双环传动机械股份有限公司

关于召开2025年第三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

1. 股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2. 召开日期：2025年12月10日 13:00-15:00(通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月10日13:00-15:00的任意时间)

3. 会议召集人：公司董事会

4. 会议召开地点：深圳市杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室

5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

6. 会议登记时间：2025年12月10日 09:00-11:00

7. 出席对象：

(1) 2025年12月9日下午收市时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普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(5) 会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

(6) 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

(7) 会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

(8) 会议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

(9) 会议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

(10) 会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

(11) 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

(12) 会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

(13) 会议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

(14) 会议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

(15) 会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

(16) 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

(17) 会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

(18) 会议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

(19) 会议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

(20) 会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

(21) 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

(22) 会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

(23) 会议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

(24) 会议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

(25) 会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

(26) 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

(27) 会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

(28) 会议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

(29) 会议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

(30) 会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

(31) 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

(32) 会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

(33) 会议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

(34) 会议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

(35) 会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

(36) 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

(37) 会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

(38) 会议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

(39) 会议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

(40) 会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

(41) 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

(42) 会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

(43) 会议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

(44) 会议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

(45) 会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

(46) 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

(47) 会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

(48) 会议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

(49) 会议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

(50) 会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

(51) 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

(52) 会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

(53) 会议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

(54) 会议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

(55) 会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

(56) 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

(57) 会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

(58) 会议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

(59) 会议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

(60) 会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

(61) 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

(62) 会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

(63) 会议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

(64) 会议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

(65) 会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

(66) 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

(67) 会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

(68) 会议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

(69) 会议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

(70) 会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

(71) 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

(72) 会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

(73) 会议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

(74) 会议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

(75) 会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

(76) 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

(77) 会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

(78) 会议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

(79) 会议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

(80) 会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

(81) 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

(82) 会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

(83) 会议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

(84) 会议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

(85) 会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

(86) 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

(87) 会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

(88) 会议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

(89) 会议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

(90) 会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

(91) 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

(92) 会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

(93) 会议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

(94) 会议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

(95) 会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

(96) 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

(97) 会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

(98) 会议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

(99) 会议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

(100) 会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

(101) 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

(102) 会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

(103) 会议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

(104) 会议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

(105) 会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

(106) 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

(107) 会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

(108) 会议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

(109) 会议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

(110) 会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

(111) 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

(112) 会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

(113) 会议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

(114) 会议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

(115) 会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

(116) 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

(117) 会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》