（上接B301版）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

17.逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

（1）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（6）审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（7）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记、报备和保密制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（8）审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的制度于2026年4月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18.审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

19.审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司将于2026年5月26日14:00在浙江省台州市玉环市沙门镇滨港工业园区银海路201号公司会议室召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职，述职报告内容详见2026年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：002472　　证券简称：双环传动　　公告编号：2026-010

浙江双环传动机械股份有限公司关于2026年度公司及子公司提供融资担保的公告

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。

特别提示：

本次担保为公司及子公司为合并报表范围内子公司提供的融资担保，担保总额度预计不超过57.75亿元。其中，为资产负债率高于70%的合并报表范围内公司提供担保的总额度不超过16.85亿元，为资产负债率低于70%的合并报表范围内公司提供担保的总额度不超过40.90亿元。敬请投资者注意相关风险。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度公司及子公司提供融资担保的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

根据整体生产经营计划和资金需求情况，公司合并报表范围内的部分公司拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康发展，公司拟为部分全资子公司、控股子公司提供融资担保，同时部分控股子公司与其下属全资子公司之间互相提供融资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议批准。

二、担保额度预计情况

预计2026年公司为全资公司、控股子公司的担保情况							
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	2026年度担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	江苏双环齿轮有限公司	100.00%	54.70%	84,501.76	200,000.00	19.96%	否
公司	双环传动（嘉兴）精密制造有限公司	100.00%	54.70%	57,719.47	149,000.00	14.87%	否
公司	浙江环一科技有限责任公司	100.00%	92.84%	26,673.99	108,000.00	10.78%	否
公司	双环传动国际有限公司	100.00%	101.22%	0.00	26,000.00	2.60%	否
公司	环研传动研究院(嘉兴)有限公司	100.00%	44.87%	0.00	21,000.00	2.10%	否
公司	浙江环智云创科技有限公司	100.00%	70.63%	0.00	3,000.00	0.30%	否
公司	江苏环欧智能传动设备有限公司	90.00%	82.04%	0.00	5,000.00	0.50%	否
公司	双环传动（重庆）精密科技有限责任公司	80.88%	52.21%	0.00	30,000.00	2.99%	否
公司	浙江环驱科技有限公司	55.00%	78.64%	13,298.28	21,500.00	2.15%	否
合 计		–	–	182,193.50	563,500.00	56.25%	–
预计2026年控股子公司内部的担保情况							
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	2026年度担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
浙江环驱科技有限公司	深圳市三多乐智能传动有限公司	100.00%	31.39%	1,800.00	9,000.00	0.90%	否
深圳市三多乐智能传动有限公司	浙江环驱科技有限公司	注1	78.64%	0.00	5,000.00	0.50%	否
合 计		–	–	1,800.00	14,000.00	1.40%	–

注1：担保方深圳市三多乐智能传动有限公司为被担保方浙江环驱科技有限公司全资子公司。

注2：经上年度股东会批准尚在履行中的担保余额包含在本次预计担保的总额度内。

公司及控股子公司可根据实际经营情况，在上述担保范围内的被担保公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。

上述担保额度的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在有效期内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长、控股子公司执行董事或其授权人具体负责与金融机构及融资租赁公司签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会。

三、被担保人基本情况

1、被担保公司基本概况

序号	公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	与公司关联关系
1	江苏双环齿轮有限公司	2005-05-30	江苏省淮安市	蒋亦卿	53888万元	齿轮、传动、驱动部件、锻件制造、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属矿石销售；有色金属合金销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	全资子公司
2	双环传动（嘉兴）精密制造有限公司	2015-11-05	浙江省桐乡市	吴长鸿	76223.36万元	齿轮的工业设计、制造及销售；货物进出口、技术进出口。	全资子公司
3	浙江环一科技有限责任公司	2023-06-30	浙江省杭州市	蒋亦卿	5000万元	一般项目：汽车零部件研发；机械设备研发；机电耦合系统研发；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；风力发电机组及零部件销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；供应链管理服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；报关业务；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；国际船舶代理；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属工具销售；石油制品销售（不含危险化学品）；机床功能部件及附件销售；经图，计算及测量仪器销售；国内集装箱货物运输代理；通用设备修理；专用设备修理；包装材料及制品销售；塑料制品销售；木制容器销售；纸制品销售；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属制品销售；五金产品批发；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	全资子公司
4	双环传动国际有限公司	2017-06-27	香港	吴长鸿	10万港币	贸易、投资、企业管理服务及业务。	全资子公司
5	环研传动研究院(嘉兴)有限公司	2021-09-18	浙江省桐乡市	张鸿	22000万元	一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；工业设计服务；汽车零部件研发；机械设备研发；软件开发；电机及其控制系统研发；机电耦合系统研发；新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；高速精密齿轮传动装置销售；铁路机车车辆配件销售；技术进出口；货物进出口；机械设备销售；进出口代理；报关业务；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；国际船舶代理；陆路国际货物运输代理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；金属工具销售；国内集装箱货物运输代理；通用设备修理；专用设备修理；金属工具制造；五金产品研发；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；铁路机车车辆配件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。	全资子公司
6	浙江环智云创科技有限公司	2021-06-07	浙江省杭州市	李水土	1000万元	一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训，职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；技术进出口；机械设备销售；机械设备研发；物联网技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	全资子公司
7	江苏环欧智能传动设备有限公司	2022-02-18	江苏省淮安市	蒋亦卿	20000万元	一般项目：齿轮及齿轮减、变速箱制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新能源原动设备制造；机械电气设备制造；智能仪器仪表制造；机械设备研发；机电耦合系统研发；工程和技术研究和试验发展；工业互联网数据服务；机械设备销售；机械电气设备销售；智能仪器仪表销售；货物进出口；住房租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	控股子公司
8	双环传动（重庆）精密科技有限责任公司	1999-07-19	重庆市	李水土	33501.03万元	一般项目：开发、制造、销售各种轻型车传动件、微型车传动件、农用机械车传动件、电动车传动件；工程车传动件、汽车零部件，摩托车零部件及各种机械零部件；销售汽车（不含小轿车）、机械设备、钢材、有色金属、化工产品（不含化学危险品）；货物进出口；普通货运（按许可证核定范围和期限从事经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	控股子公司
9	浙江环驱科技有限公司	2022-03-03	浙江省桐乡市	李胜	17066万元	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；塑料制品制造；塑料制品销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；模具制造；模具销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电机及其控制系统研发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电机制造；试验机制造；试验机销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；机械零件、零部件加工；数字家庭产品制造；人工智能硬件销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	控股子公司
10	深圳市三多乐智能传动有限公司	1994-05-26	广东省深圳市	李胜	4266.65万元	一般经营项目是：生产经营传动装置及其零部件、自动化智能设备及其零配件、精密注塑件、精密模具、金属制品、塑胶制品、五金制品、电子元器件、从事上述产品及软件产品、塑胶粒及金属材料（以上所有项目不含裸钻及金银等贵金属原材料）的研发、批发、技术咨询，进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；转让自行研发的技术成果；从事上述产品的上门安装维修服务及售后服务；从事货物及技术进出口（不含分销，国家专营专控商品）。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可实际经营。	间接控股子公司

2、被担保公司截至2025年12月31日主要财务数据如下：

单位：万元

序号	公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	江苏双环齿轮有限公司	301,851.53	165,117.68	136,733.85	175,502.07	23,087.61
2	双环传动（嘉兴）精密制造有限公司	335,144.93	183,329.93	151,815.00	170,353.33	19,267.21
3	浙江环一科技有限责任公司	86,640.44	80,440.64	6,199.80	2,641.92	538.77
4	双环传动国际有限公司	85,370.15	86,410.37	-1,040.22	0.00	-118.27
5	环研传动研究院(嘉兴)有限公司	24,937.27	11,189.89	13,747.38	4,860.12	-3,983.31
6	浙江环智云创科技有限公司	4,359.53	3,079.07	1,280.46	4,060.26	417.92
7	江苏环欧智能传动设备有限公司	27,304.99	22,400.19	4,904.80	3,290.97	-3,744.79
8	双环传动（重庆）精密科技有限责任公司	97,224.99	50,761.54	46,463.45	39,773.80	5,710.68
9	浙江环驱科技有限公司	59,694.35	46,866.25	12,728.10	32,414.04	-546.25
10	深圳市三多乐智能传动有限公司	34,967.53	10,973.19	23,984.34	42,456.02	4,157.37

3、被担保公司征信状况

上述被担保子公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司、控股子公司拟为上述合并报表范围内的公司向金融机构、融资租赁公司融资提供连带责任担保，具体担保期限、担保金额以协议约定为准。

五、董事会意见

本次担保主要系为确保公司合并报表范围内各子公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力。本次担保对象均为合并报表范围内的公司，公司及控股子公司对担保对象具有实质控制权，被担保对象生产经营正常，具备偿还债务的能力，担保事项风险可控，因此未提供反担保。担保对象为控股子公司的，其他少数股东如无特殊情况需提供同比例担保或反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司的担保总余额为183,993.50万元均为公司对合并报表范围内的子公司担保，占公司最近一期（2025年12月31日）经审计净资产的比例为18.37%。

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额的情况。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：002472　　证券简称：双环传动　　公告编号：2026-008

浙江双环传动机械股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司结合上年度实际发生的日常关联交易情况及2026年度日常经营规划需要，预计2026年度拟与相关关联方企业进行日常关联交易，关联交易金额预计不超过1,360.00万元。

公司于2026年4月22日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴长鸿对本议案回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人出租	江苏慧环传动科技有限公司	设备、房屋及建筑物	参考市场价格	280.00	49.27	124.21
向关联人承租	台州双环实业股份有限公司	房屋及建筑物	参考市场价格	280.00	0.00	221.32
向关联人出售商品和提供劳务	江苏慧环传动科技有限公司	产品及提供服务	参考市场价格	800.00	2.54	450.04
合计				1,360.00	51.81	795.57

单位：万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人出租	江苏慧环传动科技有限公司	设备	124.21	130.00	100.00%	-4.45%	2025年4月25日
	杭州蓝鲷洗护集团有限公司	房屋	26.60	50.00	31.49%	-46.80%	2025年4月25日
	小计		150.81	180.00	–	-16.22%	–
向关联人承租	台州双环实业股份有限公司	房屋	214.15	240.00	7.62%	-10.77%	2025年4月25日
	小计		214.15	240.00	–	-10.77%	–
向关联人采购商品和接受劳务	重庆世玛德智能制造有限公司	设备、配件等	3,016.41	6,000.00	2.06%	-49.73%	2025年4月25日
	重庆世玛德智能制造有限公司	原材料	5.57	–	0.00%	–	–
	杭州蓝鲷洗护集团有限公司	服务	0.00	5.00	0.00%	-100.00%	2025年4月25日
	小计		3,021.98	6,005.00	–	-49.68%	–
向关联人出售商品和提供劳务	江苏慧环传动科技有限公司	销售产品	450.04	800.00	13.67%	-43.75%	2025年4月25日
	浙江银轮机械股份有限公司	销售产品	27.15	21.00	0.03%	29.29%	2025年4月25日
	浙江银轮新能源热管理系统有限公司（为浙江银轮机械股份有限公司全资子公司）	销售产品	1.37	–	0.00%	–	–
	小计		478.56	821.00	–	-41.71%	–
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司在预计2025年度日常关联交易额度时是基于市场情况和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预测，预计金额具有不确定性。在业务实际开展过程中，由于市场变化、业务调整等因素影响，2025年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异，属于正常的经营行为。上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2025年度日常关联交易预计是基于市场情况和业务需求进行的上限金额预测，在日常执行过程中，根据经营计划，市场实际需求与变化适时调整，差异属于正常经营行为，不会对公司及子公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东利益。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方：江苏慧环传动科技有限公司（以下简称“江苏慧环”）

1.基本情况

公司名称：江苏慧环传动科技有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：江苏省淮安市淮安区经济开发区起倚楼9号

法定代表人：岳健

注册资本：3000万元

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；高速精密齿轮传动装置销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；润滑油销售；风力发电技术服务；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；海上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；轴承制造；轴承销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；风电场相关装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

财务状况：截至2025年12月31日，该公司总资产为5,271.90万元，净资产为2,639.56万元；2025年度营业收入2,049.86万元，净利润-360.44万元。（未经审计）

2.与公司的关联关系

公司控股子公司江苏环欧智能传动设备有限公司持有江苏慧环33.00%股权，公司副总经理蒋亦卿先生曾任江苏慧环董事，于2025年8月卸任江苏慧环董事职务。鉴于蒋亦卿先生卸任江苏慧环董事职务未满十二个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，江苏慧环仍为公司关联方，上述日常交易构成关联交易。

3.履约能力分析

江苏慧环依法存续、经营正常，具备履约能力。

4.其他说明

经查询，江苏慧环不属于失信被执行人。

（二）关联方：台州双环实业股份有限公司（以下简称“双环实业”）

1.基本情况

名称：台州双环实业股份有限公司

类型：股份有限公司

住所：浙江省玉环市机电工业园区

法定代表人：叶善群

注册资本：588万元

经营范围：实业投资；自有房产租赁；阀门、卫生洁具、五金工具的制造；家具、摩托车、金属材料的销售；经营进出口业务（国家法律法规禁止限制的除外）

财务状况：截至2025年12月31日，该公司总资产为2,467.38万元，净资产为1,597.6万元；2025年度营业收入178.95万元，净利润5.61万元。（未经审计）

2.与公司的关联关系

双环实业为公司实际控制人之一陈菊花及其一致行动人叶善群共同控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，双环实业为公司关联方，上述日常交易构成关联交易。

3.履约能力分析

双环实业依法存续、经营正常，具备履约能力。

4.其他说明

经查询，双环实业不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司及子公司与关联方发生的关联交易，属于正常生产经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循公开、公正、公平原则，确保关联交易公平合理，付款安排和结算方式将参照公司与其他独立第三方同类业务约定，公司及子公司根据实际情况与关联方签署相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与关联方进行的日常关联交易属于正常生产经营需要，关联交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易的实施不会影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，亦不会影响公司的独立性，公司及子公司的主要业务不会因本次关联交易而对其形成依赖。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：002472　　证券简称：双环传动　　公告编号：2026-009

浙江双环传动机械股份有限公司关于2026年度申请授信额度的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次授信基本情况

为满足公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司（包含授信有效期内新纳入合并报表范围内的子公司）2026年度计划向金融机构及融资租赁公司申请不超过人民币121.8亿元（或等额外币）的综合授信额度。授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、融资租赁、跨境融资等一切相关业务。上述授信额度最终以授信金融机构及融资租赁公司实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

上述授信有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人负责全权处理公司及合并报表范围内子公司向金融机构和融资租赁公司申请综合授信的一切相关事务，并签署上述授信额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同、融资租赁合同以及其他法律文件）。

二、对公司的影响

公司及合并报表范围内子公司向金融机构及融资租赁公司申请授信额度，是为了满足自身经营发展需求，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：002472　　证券简称：双环传动　　公告编号：2026-014

浙江双环传动机械股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

经公司于2022年5月25日召开的2022年第一次临时股东大会批准，公司实施2022年股票期权激励计划。本次激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股，激励计划的有效期自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过60个月。

在2024年5月23日至2026年3月31日股票期权行权期间，激励对象采用自主行权模式累计行权数量为4,439,460份，公司股份相应增加4,439,460股。

截至2026年3月31日，公司总股本因股票期权行权由原845,495,032股增加至849,934,492股，公司注册资本相应由原845,495,032元增加至849,934,492元。

二、修订《公司章程》情况

根据上述变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》具体修订内容如下：

《公司章程》修订对照表

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币845,495,032元。	公司注册资本为人民币849,934,492元。
第十九条	公司已发行的股份数为845,495,032股，公司的股权结构为：普通股845,495,032股，无其他类别股份。	公司已发行的股份数为849,934,492股，公司的股权结构为：普通股849,934,492股，无其他类别股份。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效。

公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案等具体事宜并签署相关文件，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至《公司章程》及相关事宜备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：002472　　证券简称：双环传动　　公告编号：2026-018

浙江双环传动机械股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号，以下简称“《准则解释第19号》”）的要求，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因及日期

2025年12月5日，财政部发布了《准则解释第19号》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”相关内容，自2026年1月1日起执行。

（二）变更前采取的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采取的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第19号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：002472　　证券简称：双环传动　　公告编号：2026-017

浙江双环传动机械股份有限公司关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度报告》，为使广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司将举办2025年度网上业绩说明会，具体如下：

一、会议召开时间和方式

会议召开时间：2025年5月11日15:00-17:00

会议召开方式：本次业绩说明会采用网络远程方式召开

二、公司出席会议人员

公司董事长吴长鸿先生，总经理MIN ZHANG先生，财务总监王佩群女士，董事会秘书陈海霞女士，独立董事师毅诚先生。

三、投资者参与方式

公司本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行。投资者可登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

四、投资者问题征集

为提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司2025年度网上业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复交流。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：002472　　证券简称：双环传动　　公告编号：2026-011

浙江双环传动机械股份有限公司关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告

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。

重要内容提示：

1.为有效规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的不利影响，公司（含合并报表范围内的子公司）拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品交易业务，拟开展的外汇衍生品交易业务仅限于与公司实际业务发生有关的币种（主要币种为美元），交易总金额不超过人民币15亿元（或等值外币），有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述交易额度在有效期内可滚动使用。

2.公司（含合并报表范围内的子公司）进行的外汇衍生品交易业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但在实施过程中可能存在一定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的议案》，具体情况如下：

一、开展远期结售汇业务情况概述

1.投资目的

公司主营业务中涉及部分产品需要出口海外，近年来，随着公司在海外市场的不断拓展，外币结算业务量也在逐步增加，以美元结算为主。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的不利影响，公司（含合并报表范围内的子公司）拟开展外汇衍生品交易业务。该业务与公司日常经营紧密相关，以套期保值为目的，不进行投机性、套利性交易，有利于增强公司财务稳健性，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

2.交易金额

公司（含合并报表范围内的子公司）拟开展外汇衍生品交易业务的交易总额不超过人民币15亿元（或等值外币），交易额度在有效期内可滚动使用。在有效期内，任一时点的交易金额将不超过已审议额度。

3.交易方式

公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品交易业务，拟开展的外汇衍生品交易业务仅限于与公司实际业务发生有关的币种（主要币种为美元），包括但不限于远期结售汇、货币掉期、利率掉期、外汇掉期、货币互换、利率互换、外汇期权、利率期权等业务或前述业务的组合。

4.交易期限

授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，交易额度在有效期内可滚动使用。

5.资金来源

本次开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

6.相关授权

公司董事会授权董事长及其授权人根据公司（含合并报表范围内的子公司）经营开展情况和实际需要负责具体实施外汇衍生品交易业务，包括但不限于：选择合格的交易机构、审批日常外汇衍生品交易业务方案、签署合同或协议等。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

2026年4月22日，公司召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的议案》。本议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以规避和防范汇率、利率风险为主要目的，不做投机和非法套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：

1.市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇