（上接B409版）

注册地址：江苏省江阴市澄江西路299号
法定代表人：缪舒炎
注册资本：1,680万美元
成立时间：1996年3月26日
公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
经营范围：住宿及相关服务[限餐饮服务(特大型餐馆，含凉菜，含生食海产品，不含裱花蛋糕)、KTV包间服务，理发店、公共浴室、酒吧、游艺厅(限棋牌室、健身房、保龄球馆、网球馆、桌球室、乒乓球室)；附设卖品部(在酒店客人范围内零售各类预包装食品、书报刊、日用百货、服装、工艺美术品)；商务中心服务]；会议及展览服务、大型活动组织服务、各种项目的策划服务与公关服务；日用品、化妆品、食品、保健品、电子产品、针织品、纺织品、首饰、鞋帽、箱、包的销售。(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)。 许可项目：餐饮服务；食品生产；食品小作坊经营(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，具体经营项目以审批结果为准) 一般项目：餐饮管理；农副产品销售；停车场服务；家政服务(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)

2、与上市公司关系

江阴国际大酒店有限公司与上市公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

（六）江苏双良氨纶有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91320281738276291X1
注册地址：江阴市利港街道双良路15号
法定代表人：马培林
注册资本：2,800万美元
成立时间：2002年5月31日
公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
经营范围：生产差别化化学纤维及氨纶高新技术化纤。（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）

2、与上市公司关系

江苏双良氨纶有限公司与上市公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

（七）江苏利士德化工有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：913202810782515986
注册地址：江阴市利港镇双良工业园双良路27号
法定代表人：缪晓杰
注册资本：5,500万美元
成立时间：2013年11月20日
公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
经营范围：在港口区域内提供以下服务：化学产品的装卸、仓储(涉及危险品的凭港口危险货物作业附证所列范围及区域经营)，为船舶提供码头设施服务，为国内、国际航行船舶提供淡水供应；生产苯乙烯[抑制了的]及其副产品氢[压缩的]和焦油、聚苯乙烯珠体[可发性的]、乙苯、甲苯；从事公司自产产品同类商品(限危险化学品经营许可证所列范围和方式)的批发、进出口业务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请)。(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)

2、与上市公司关系

江苏利士德化工有限公司与上市公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

（八）江苏恒创包装材料有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：913202817500477725
注册地址：江阴市利港街道双良路1号
法定代表人：郭华山
注册资本：1,350万美元
成立时间：2003年6月23日
公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
经营范围：生产光解膜、多功能膜。（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）

2、与上市公司关系

江苏恒创包装材料有限公司与上市公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

（九）江苏舒康包装材料有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91320281747331588B
注册地址：江阴市利港街道双良路1号
法定代表人：郭华山
注册资本：1,200万美元
成立时间：2003年4月22日
公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
经营范围：生产光解膜、多功能膜及包装材料。（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）

2、与上市公司关系

江苏舒康包装材料有限公司与上市公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

（十）江苏双良环境科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91320281MA1W3GGC81
注册地址：江阴市利港街道润华路1号科技工业园15号楼三层
法定代表人：缪志强
注册资本：10,000万人民币
成立时间：2018年2月6日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包(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：水污染治理；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；环保咨询服务；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；对外承包工程；工程管理服务；技术进出口；货物进出口；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；建筑工程机械与设备租赁；大气环境污染防治服务；科技推广和应用服务；水环境污染防治服务；园林绿化工程施工；工程塑料及合成树脂销售；机械设备销售；光纤销售；光缆销售；风机、风扇销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；资源再生利用技术研发；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；涂料销售(不含危险化学品)；租赁服务(不含许可类租赁服务)；生物基材料销售；肥料销售；复合微生物肥料研发；生物有机肥料研发；化肥销售；日用木制品销售；软木制品销售；水泥制品销售；塑料制品制造；建筑陶瓷制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；橡胶制品销售；合成材料销售；保温材料销售；生态环境材料销售；园艺产品销售；建筑用金属配件销售；铸造用造型材料销售；水生植物种植；园艺产品种植；砖瓦销售；石灰和石膏销售；建筑砌块销售；普通机械设备安装服务；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；日用化学产品销售；水产品批发；水产品零售；阀门和旋塞销售；机械零件、零部件销售；配电开关控制设备销售；电器辅件销售；电力设施器材销售；高品质合成橡胶销售；金属工具销售(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)

2、与上市公司关系

江苏双良环境科技有限公司与上市公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

（十一）上海双良嘉信投资管理有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91310111332080557X8
注册地址：上海市宝山区长江南路668号A3051室
法定代表人：缪文彬
注册资本：1,000万人民币
成立时间：2014年10月30日
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：投资管理。（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）

2、与上市公司关系

上海双良嘉信投资管理有限公司与上市公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

（十二）双良集团有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：913202811422443421
注册地址：江阴市利港街道西利路88-1号
法定代表人：缪双大
注册资本：105,000万人民币
成立时间：1987年12月25日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械零件、零部件销售；通讯设备销售；电工器材制造；电工器材销售；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；其他电子器件制造；普通机械设备安装服务；管道运输设备销售；特种设备销售；通信设备销售；金属制品销售；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；建筑材料销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；针纺织品及原料销售；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料销售；煤炭及制品销售；软件开发；企业管理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；城市绿化管理；法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务)；货物进出口；技术进出口(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)

2、与上市公司关系

双良集团有限公司为上市公司控股股东。

（十三）江阴市利港污水处理有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91320281667602341N
注册地址：江阴市利港街道延安村
法定代表人：陈振
注册资本：1,000万人民币
成立时间：2007年9月20日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用（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）

2、与上市公司关系

江阴市利港污水处理有限公司与上市公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

（十四）元泰丰（包头）生物科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：911502213184458194
注册地址：内蒙古自治区包头市土默特右旗新型工业园区科园大道
法定代表人：牛福元
注册资本：15,000万人民币
成立时间：2014年9月29日
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：智能农业管理；智能农机装备销售；智能控制系统集成；智能仪器仪表销售；卫星遥感应用系统集成；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；水利相关咨询服务；工程管理服务；灌溉服务；大数据服务；互联网数据服务；农业机械服务；农作物病虫害防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；节能管理服务；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料销售；土壤与肥料的复混加工；农林废物资源化无害化利用技术研发；农业科学研究和试验发展；农业专业及辅助性活动；货物进出口；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修。(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：肥料生产；燃气经营；发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2、与上市公司关系

元泰丰（包头）生物科技有限公司与上市公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

（十五）江阴友利氨纶科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91320281677632480N
注册地址：江阴市利港街道双良路15号
法定代表人：马培林
注册资本：50,000万元
成立时间：2008年7月8日
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：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；工程和技术研究和试验发展；合成纤维制造；合成纤维销售；货物进出口；技术进出口(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)

2、与上市公司关系

江阴友利氨纶科技有限公司与上市公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

（十六）澄利新材料（包头）有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91150291MA7N6XCY86
注册地址：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区红旗大道1号
法定代表人：陶涌
注册资本：1,000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2022年4月20日
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用设备销售；金属材料制造；金属材料销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；新型金属功能材料销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；新材料技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；太阳能发电技术服务；货物进出口；技术进出口。(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)

2、与上市公司关系

澄利新材料（包头）有限公司控股股东江苏双良锅炉有限公司为上市公司持股5%以上大股东江苏双良科技有限公司的控股子公司，与上市公司的实际控制人均为缪双大先生。

四、关联交易的定价政策和定价依据

公司及其下属子公司与各关联方之间的业务往来将遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则，交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）与江苏双良锅炉有限公司的关联交易

本交易旨在通过此次关联交易，有效解决较大的节能系统集成的采购需求，同时扩大公司机械装备业务销售规模，提高公司新能源装备产能，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。

（二）与北京中创融资租赁有限公司的关联交易

本交易旨在通过北京中创融资租赁有限公司，为公司的客户有效解决资金难题，扩大公司销售规模，为全体股东创造最大价值。公司与中创租赁的关联交易行为定价公平、合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司与中创租赁的关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

（三）与无锡混沌能源技术有限公司的关联交易

本交易旨在通过此次关联交易，有效解决公司在零碳能源管理大平台、智能控制技术及AI算法调控服务方面的需求。有效补足公司节能业务数字化、智能化能力，有利于公司新业务的展开，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。

（四）与江苏双良科技有限公司（包括其分公司和子公司）的关联交易

本交易旨在定价合理的前提下，有效解决公司净水、电、蒸汽的使用问题，确保生产长期稳定安全，以便最大限度的发挥生产能力，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。

（五）与江阴国际大酒店有限公司的关联交易

本日常关联交易是公司业务往来及生产经营的正常所需，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。本关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司预计在今后生产经营中，日常关联交易还会持续。但公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

（六）与澄利新材料(包头)有限公司的关联交易

本交易旨在通过此次关联交易，有效解决公司及子公司较大的石英坩埚使用需求，有利于保障公司大尺寸单晶硅硅片订单的生产与交付，为全体股东创造最大价值。

本次预计的关联交易是直接采购石英坩埚及提供高纯石英砂加工制作石英坩埚，提供给公司单晶硅拉晶使用，对保障公司单晶硅业务的生产具有积极意义。各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

（七）与江苏双良环境科技有限公司及其子公司的关联交易

本交易旨在定价合理的前提下，有效解决公司包头单晶硅新建项目的污水处理相关问题，确保生产的环保、安全，最大限度发挥生产能力，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。

（八）与江苏双良氨纶有限公司、江阴友利氨纶科技有限公司、江苏利士德化工有限公司、江苏恒创包装材料有限公司、江苏舒康包装材料有限公司、江阴市利港污水处理有限公司、上海双良嘉信投资管理有限公司、元泰丰(包头)生物科技有限公司的关联交易、双良集团有限公司及其其他子公司的关联交易

本次新增预计的日常关联交易属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，有利于公司产品的销售，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动，不会损害公司及股东的利益。

上述预计的日常关联交易为公司正常生产经营所必需，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、备查文件

（一）公司九届二次董事会会议决议；

（二）公司九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审查意见。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二六年四月二十八日

证券代码：600481　　证券简称：双良节能　　公告编号：2026-029
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2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻国家关于提高上市公司质量的决策部署，落实上海证券交易所相关工作要求，践行“以投资者为本”理念，双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）结合2025年实际经营情况及“十五五”战略规划，对2025年度“提质增效重回报”行动方案实施效果进行评估，并制定2026年度行动方案如下：

一、聚焦主责主业，市场突破提质效

2025年，是公司承压奋进、韧性成长的一年。面对复杂多变的宏观环境与行业周期性调整，公司坚定实施“装备制造+清洁能源”双轮驱动战略，聚焦主业，攻坚克难，紧抓全球绿色转型机遇，在逆境中实现多点突破，整体经营质量稳中有进，抗风险能力进一步增强。报告期内，公司实现营业收入 75.65亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-11.16亿元，同比减亏47.71%。

高端装备稳固领跑，绿色技术实现重大突破。公司空冷业务连续中标具有行业影响力的大型间接空冷项目，捍卫了火电高端市场绝对话语权，并抓住“水弹性城市”机遇，在沪电灵武等项目中成功开拓节能改造与新能源配套市场；氢能业务实现ACM已阿曼80MW订单突破，完成多家国际巨头集成商准入审核，实现了从设备供应商向系统方案提供商的角色转换，此外成功签约72000Nm3/h绿电制氢系统，实现5000Nm3/h电解槽首次工程应用；热管产品也成功切入植脂末、医药、硅烷气等新兴领域，进一步拓宽了高端制造的应用边界。

公司持续打造大客户中心平台，以“平台化管理、专业化销售”为核心完成组织变革，提高专职销售人员比例，精简管理人员比例，强化内外协同，牵头推进近50个协同项目。深耕优质客户资源，战略合作伙伴新增25家，客户生态愈发稳固。

报告期内，公司海外业务捷报频传，超额完成年度目标，各产品线多点突破，市场版图与品牌影响力稳步提升。溴化锂制冷机等产品打入欧洲、中亚供热市场，换热器切入核电及中东石化PDH领域，入围多家知名企业合格供应商名单。空冷、氢能产品在中亚、中东获取多个重大订单。国际营销服务同步升级，参与17场海外展会，提升目标市场品牌影响力。海外售后服务网络已覆盖30个国家及地区，全方位保障海外项目顺利推进。

报告期内，公司全资子公司江苏双良冷却系统有限公司成功入选国家级专精特新“小巨人”企业，并入选“无锡市瞪羚企业”。“钢结构塔自然通风节能节水型工业循环水系统及装备”再次入选《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（2025年版）》，“双良蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组”成功入选工信部《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录（2025版）》；电解槽产品入选2025年度长三角区域创新产品应用示范案例名单；组件产品获得法国碳足迹ECS证书及TUV莱茵IEC新标等国际认证。

二、科技创新与数字化转型打造新质生产力

2025年度，公司全年研发费用为2.42亿元。报告期内，公司深化三级创新研发体系，明确“储备-研发-生产”梯度布局，联合中科院、浙江大学等高校科研院所，围绕相变储能、光伏固废利用、电解制氢等领域开展深度合作，落地多项联合研发项目。充分利用七大创新中心，凝聚跨业务研发力量，推动清洁能源供热、氢能、光伏等领域技术整合与协同创新，形成“企业-高校-产业链”联动创新生态。

核心研发突破，多赛道成果显著。氢能技术方面，AEM电解制氢开发8种高性能催化剂；完成100kW级电堆结构设计与组装。PEM电解制氢完成MW级电堆组装，关键指标达行业先进水平，实验用200kW制氢撬块进入组装调试阶段；储能与电能技术完成125kW/233kWh浸没式液冷储能柜搭建；光伏拉晶突破高比例国产砂应用，有效降低坩埚成本；行业首套石英坩埚全自动检测设备投用，中大型缺陷检测准确率达95%；建立太阳能级石英砂标准评估体系，明确内层砂最优参数配比；供热技术方面，超长重力热管地热供热技术通过国家重点项目验收，整体达国际先进水平，相关团体标准正式发布。智慧供热负荷预测算法完成验证，助力供热系统降本增效。

技术迭代提质效为既有产业赋能。2025年度公司溴冷机事业部完成烟气余热深度回收用超大超高型第一类溴化锂吸收式热泵机组交付并调试，性能完全达到设计指标；完成数据中心集中供冷用大型双效制冷+热泵双工况机组样机设计；完成新型两路水大温差换热机组技术方案设计。完成电制冷变频螺杆机及齿驱离心机能效测试，均达到一级能效标准；换热器事业部方面，GW级CO?储罐完成市场调研、技术路线规划及设计方案评审；电加热型汽化器系统，完成方案设计、PID图绘制及设计评审。空冷业务自然通风直接空冷系统（NDACC）中标国家电投塔城项目，完成初步设计；水轮机驱动风机的机力通风塔在灵武项目成功应用；实现14米长循环水干冷管束批量生产；新能源装备业务电解槽催化剂喷涂上粉率提升，隔膜气密性实现突破；首创“中间进出液”等压分配方案，1000标方电解槽电流效率突破98%。

深化数智赋能，构建“业财一体”与 AI 协同新生态：数字中心成功构建公司“业财一体化”管理模式，打造机械板块统一数字化平台，实现业务流与财务流的深度融合及数据的实时联动，显著提升了订单交付与跨部门协作效率。在 AI 创新应用方面，率先上线集团行政及研发设计 AI 智能体，构建企业管理知识库，实现了制度规范的毫秒级检索与内部资料的高效共享；同时，通过实施全局水印及移动端管控，全面升级了数据安全策略，为企业数字化转型筑牢安全防线。

2026年是公司“十五五”战略的开局之年，也是深化创新驱动、激活增长动能的关键之年。公司将继续秉持高度的忧患意识，坚定不移贯彻创新驱动发展战略，以“创新引领、极致成本、数智融合”为核心抓手，推动技术自立自强与高质量发展深度融合。我们将持续优化“碳中和中央研究院-技术中心-技术部”三级创新体系，严格执行“生产一代、研发一代、储备一代”的梯度研发战略。

三、坚持与股东共建共享

公司2003年上市以来共实施22次现金分红，累计分配现金红利金额达40.89亿元。此外，公司结合自身资金的使用安排以及经营发展的实际需求，制定了《双良节能系统股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》。

截至2025年12月31日，公司合并报表中可供分配利润为 -16.90亿元，公司本期归母净利润-11.16亿元，公司2025年年度净利润为负且资产负债率超过了70%，满足不进行现金分红的条件。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司中长期战略规划和生产经营的实际需求，结合当前国内外宏观经济环境、行业态势，为保障公司经营现金流的稳定及长远发展，增强风险抵御能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

2026年，公司将深化“以投资者为本”的理念，将股东回报从单纯的利润分配升维至价值共创的战略高度。在全力夯实经营质量、提升业绩水平的基础上，我们将更加科学地统筹短期回报与长期发展的动态平衡，制定并执行可持续的利润分配政策，确保投资者能够稳定、清晰地分享公司高质量发展的成果，实现企业与股东的长期共赢。

同时，公司将把市值管理作为一项长期性、基础性工作，全面提升应对资本市场复杂波动的能力。当公司股价因非理性因素长期背离内在价值时也将考虑审慎、择机地运用股份回购、增持等市场化手段，主动引导价值回归，稳定市场预期，为企业的良性、健康发展保驾护航。

四、加强投资者交流沟通，提升价值认同

2025年，公司董事会秘书办公室进一步完善了以投资者需求为导向的信息披露工作机制，不断提升信息披露的质量和透明度，全年共发布临时公告76份，及时、准确披露了定期报告等并连续五年披露ESG报告，确保投资者公平、及时获取公司相关重大信息，在上证e互动平台回答问题57条。全年在网络平台采用“视频+文字互动”形式召开了3次业绩说明会，进一步提升投资者参与感；公司股东行权渠道畅通，第一时间配合上交所采用股东会“一键通”服务，进一步提升投资者参与公司股东会的便利度，保障了全体股东特别是中小股东的股票权，为股东与公司管理层预留充足的交流时间，获得与会股东的广泛认同与支持。

2026年，公司将把投资者关系管理提升至战略高度，以“主动沟通、精准披露、价值共鸣”为核心，构建全方位、多层次的投资者沟通体系，持续增强信息披露的穿透力与有效性，打造透明、互信的资本市场形象。一是以“决策有用”为导向，升级信息披露质量。在严格遵守《信息披露事务管理制度》的基础上，推动信息披露从“合规披露”向“价值披露”转型。通过优化定期报告结构、增加经营数据可视化呈现、强化行业趋势与公司战略的关联解读，以简明清晰、通俗易懂的语言，向投资者传递更具深度和前瞻性的决策信息，让每一份公告都成为投资者理解公司价值的窗口。二是以“多元互动”为路径，拓宽沟通渠道。坚持“线上+线下”双轨并行，常态化开展业绩说明会、投资者调研接待、行业峰会交流等活动，主动邀请机构/个人投资者、行业研究员走进公司，近距离感知经营实况；针对中小股东，持续优化投资者热线、官方邮箱、上证e互动及第三方平台的响应机制，让每一位投资者都能便捷获取信息、表达诉求。三是以“反馈闭环”为抓手，深化价值共鸣。建立投资者意见“收集-分析-反馈-改进”的全流程管理机制，将投资者的合理化建议纳入公司战略研讨、经营优化的重要参考，定期向管理层汇报投资者关注焦点，推动投资者声音从“被动接收”向“主动融入”转变，真正实现公司与投资者的双向奔赴、价值共创。

五、健全公司治理，持续规范运作

2025年，公司严格遵循《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定，构建起权责法定、协调运转、有效制衡的治理体系。全年规范召开董事会11次、股东大会/股东会6次、监事会4次及董事会各专门委员会9次、独立董事专门会议2次，充分发挥专门委员会与独立董事的专业作用，提升董事会治理效能。同时，公司积极践行ESG理念，已连续五年发布社会责任报告，充分发挥战略与ESG委员会作用，进一步完善ESG管理体系。

公司根据最新《公司法》及证监会《上市公司章程指引》要求，及时完成治理架构优化：取消监事会设置，由董事会审计委员会承接监事会职权，同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，废止《监事会议事规则》等配套文件，确保治理架构与新法要求全面适配。

2026年，公司将持续跟踪证监会、上海证券交易所监管政策动态，及时完善治理制度体系。重点保障独立董事独立公正履职，强化审计委员会监督职能，切实维护中小股东权益；深化法律合规与内控体系建设，适应穿透式监管要求，健全风险防控机制；优化股东会、董事会运作管理，充分发挥独立董事专门会议及各专门委员会作用，推动公司治理水平持续提升。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

2025年，公司紧扣“关键少数”履职能力提升与独立董事作用发挥两大核心，筑牢规范运作根基。一方面，密切跟踪资本市场监管政策动态，聚焦控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”群体，常态化开展监管政策解读与专项传导工作。严格贯彻落实上海证券交易所相关监管要求，第一时间向控股股东精准传达最新监管政策、重点监管事项与合规底线，同时针对性组织董事、高级管理人员参与专题合规培训，全方位宣贯上市公司规范运作要求，持续强化“关键少数”合规履职意识与专业履职能力。另一方面，优化独立董事工作机制，强化审计与风险控制委员会监督职责，规范召开董事会专门委员会会议与独立董事专门会议，定期向独立董事报送经营管理、资本市场表现、监管动态及风险防控等全方位信息，主动邀请其列席年度及中期经营会议，充分发挥独立董事在决策参与、监督制衡、专业咨询中的核心作用，切实维护中小投资者合法权益。

2026年，公司将深化“关键少数”履职保障与独立董事作用发挥机制。建立常态化、多元化的“关键少数”培训长效机制，通过多样化形式系统性提升核心人员履职素养，第一时间传导最新监管政策与合规要求，强化风险共担、权责对等意识，督促“关键少数”坚守忠实勤勉义务，依法依规履职尽责。同时，持续优化独立董事履职保障体系，进一步发挥各专门委员会专业把关与监督效能；强化内控监督与常态化合规风险排查，紧盯重点领域、关键环节合规风险，牢牢守住不发生重大合规风险的底线，为公司持续稳健运营、高质量发展提供坚实风控保障。

七、其他说明及风险提示

公司将持续评估行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。2026年，公司将继续聚焦主业，着力提升经营发展质量，以稳健的经营表现、规范的公司治理、真诚的沟通交流，切实履行好上市公司的责任和义务，同投资者信任，维护公司良好的市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本次行动方案是基于公司目前经营情况做出的，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二六年四月二十八日

证券代码：600481　　证券简称：双良节能　　公告编号：2026-023
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
关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
- 公司2025年度审计意见为标准无保留审计意见
- 本次不涉及变更会计师事务所
- 公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）九届二次董事会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013年11月4日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	天衡所已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。		
注册地址	南京市建邺区江东中路106号1907室		

（1）机构性质：特殊普通合伙企业

（2）统一社会信用代码：913200000831585821

（3）首席合伙人：郭澳

（4）经营范围：许可项目：注册会计师业务（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：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；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）（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）

（5）历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

（6）是否曾从事过证券服务业务：是

（7）职业风险基金计提：2025年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金2,182.91万元。

（8）职业保险累计赔偿限额：10,000.00万元

（9）能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能

（二）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）人员信息

首席合伙人	郭澳	合伙人数量	85
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		338
	从事过证券服务业务的注册会计师		210
注册会计师人数近一年变动情况	较2024年末注册会计师（386）减少48人		

（三）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）业务规模

上年度业务收入	49,572.28万元	
上年度上市公司（含A、B股）年报审计情况	年报家数	92家
	年报收费总额	8,338.18万元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业等

（四）投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	2,182.91万元	能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	10,000.00万元	

（五）独立性和诚信记录

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。天衡会计师事务所近三年（2023年1月1日以来）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉及11人）和纪律处分3次（涉及6人）。

（六）项目成员信息

1、拟聘任人员信息

项目组成员	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署上市公司审计报告情况
拟签字注册会计师（项目合伙人）	郭澳	1994年	1998年	1991年	2025年	注1
拟签字注册会计师	阚忠生	2012年	2012年	2010年	2025年	注2
拟委派项目质量控制负责人	张军	2007年	2007年	2005年	2023年	注3

注1：拟签字注册会计师（项目合伙人）郭澳，近三年签署或复核了贝泰妮、南方卫材2家上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。

注2：拟签字注册会计师阚忠生，近三年签署或复核了舒泰神(北京)、兴业银锡、绿的谐波、基康技术4家上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。

注3：拟委派项目质量控制负责人张军，近三年签署或复核了大千生态、双良节能、源飞宠物、聚隆科技、麦澜德、科思化学6家上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

签字注册会计师郭澳、阚忠生无违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

质量控制复核人张军先生近三年因执业行为受到 1 次中国证监会江苏监管局的监督管理措施。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处罚情况
1	张军	2024年1月15日	监督管理措施	中国证监会江苏监管局	因审计执业行为受到中国证监会江苏监管局出具警示函的监督管理措施

（七）审计收费

1、审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度具体的审计要求和审计范围与天衡协商确定相关的审计费用。

2、审计费用同比变化情况

单位：万元

金额	2025年	2024年	增减（%）
财务报告审计费用	100	100	0
内部控制审计费用	30	30	0
合计	130	130	0

2025年度公司审计费用为130万元（不含税），其中财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用30万元。2024年度公司审计费用为130万元（不含税），其中财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用30万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

经九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2025年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。同意公司董事会继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期限一年，审计费用根据审计工作量由双方协商确定；并同意将该议案提交第九届二次董事会会议审议。

（二）董事会意见

2026年4月27日，公司九届二次董事会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案，公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度的审计机构，负责财务与内部控制审计工作。聘期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司下一年度股东会审核之日止。审计费用由公司股东会授权公司管理层与会计师事务所协商确定。

（三）生效日期

该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二六年