

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2024-093

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

关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票

股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

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。

一、关于向特定对象发行股票的基本情况

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开了八届董事会2023年第十三次临时会议和八届十二次监事会，并于2024年1月17日召开公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等与公司向特定对象发行A股股票事宜相关的议案。

根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票相关事宜（以下简称“相关授权”）有效期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起12个月，即2024年1月17日至2025年1月16日。

二、本次延长股东大会决议有效期及相关授权有效期的说明

鉴于本次公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为确保本次发行股票工作的顺利推进，公司于2024年12月30日召开八届董事会2024年第十二次临时会议和八届十八次监事会，分别审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期限的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，同意将公司本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延

长至 2026 年 1 月 16 日。除本次延长股东大会决议有效期及相关授权有效期外，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案及相关授权的其他事项和内容均保持不变。

本次延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期事宜尚需提交公司 2025 年第一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

二〇二四年十二月三十一日