

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2025-027

债券代码：127054

债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2025年8月17日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。本次董事会由沈耿亮先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议的召开符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。

公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-029）2025年8月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-029）同日披露于《证券时报》《中国证券报》。

董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》等相关规定，公司在资产负债表日对截至2025年6月30日的公司各类资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估，经减值测试，从谨慎性角度出发，公司需计提相关资产减值

准备。公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，具备合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。同意公司 2025 年半年度末对各项资产计提减值准备金额共计 35,100,541.97 元。

具体内容详见 2025 年 8 月 29 日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-030）。

董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议；

2、公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十九日