

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2025-032

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 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议于2025年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2025年10月21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票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年第三季度报告》。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-034）。

董事会审议本议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后能更加公允地反映公司截至2025年9月30日的财务状况、资产价值及2025年1—9月经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-035）。

董事会审议本议案前，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十六次会议决议；

2、公司第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十八日