

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2025-070

北京双杰电气股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知已于2025年12月19日分别以电话、通讯、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2025年12月24日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议《关于制定<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》

本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《商品期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

（二）审议《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

（三）审议《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

根据公司业务需求，公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务。业务开展

中占用的保证金和权利金上限最高额度不超过1,000万元人民币（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，但不包括期货标的实物交割款项），且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币6,000万元，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。开展套期保值业务资金来源为自有资金。

公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件已同时提交本次董事会审议通过。本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司开展商品期货套期保值业务的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

（四）审议《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》

为解决全资子公司新疆双杰新能源有限公司及其子公司、杰贝特电气有限公司及其子公司、双杰电气合肥有限公司、安徽智远数字科技有限公司；控股子公司合肥杰捷迅电科技有限责任公司及其子公司生产经营及发展的资金需求，公司拟为上述子公司及孙公司提供综合授信担保，担保额度总计不超过人民币138,000万元，有效期限为自股东会审议批准之日起壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以银行、融资租赁公司或其他机构实际审批为准）。

具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	本次担保额度(万元)
双杰电气	新疆双杰新能源有限公司及其子公司	100%	25,000
双杰电气	杰贝特电气有限公司及其子公司	100%	3,000
双杰电气	双杰电气合肥有限公司	100%	100,000
双杰电气	安徽智远数字科技有限公司	100%	5,000
双杰电气	合肥杰捷迅电科技有限责任公司及其子公司	70%	5,000
合计			138,000

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

（五）审议《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 1 月 12 日（星期一）召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。本议案具体内容

容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

三、备查文件

- (一) 第六届董事会第九次会议决议；
- (二) 第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
- (三) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2025年12月24日