

证券代码：301036

证券简称：双乐股份

公告编号：2026-018

债券代码：123264

债券简称：双乐转债

双乐颜料股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2026年4月22日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知于2026年4月11日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长杨汉洲先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

2025年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

公司现任独立董事丁智先生、徐文学先生、赵荣先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将于公司2025年年度股东大会上进行述职汇报。述职报告详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度独立董事

述职报告》。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为：2025年度，公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2025年度主要工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2026年第一季度总经理工作报告》

公司董事会听取了《2026年第一季度总经理工作报告》，董事会认为该报告客观、真实地反映了2026年第一季度公司整体运作情况，公司经营层有效执行了董事会的各项决议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、逐项审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于制定、修订部分治理制度的公告》。

逐项表决结果如下：

4.1《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.2《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.3《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.4 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中 4.1、4.2 子议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2025 年年度股东会通知的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

经董事会审议，认为 2025 年财务决算报告客观、真实反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。会计师事务所出具了内部控制审计报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年度内

部控制审计报告》。

8、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配方案如下：以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 100,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 3 元人民币（含税），预计派发现金股利人民币 30,000,000.00 元，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营和业务发展需要，公司及公司全资子公司双乐颜料泰兴市有限公司（以下简称“子公司”）2026 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于本外币借款、银行承兑汇票、信用证、银行承兑汇票贴现、保函、贸易融资、保理融资、远期结售汇等业务。最终授信业务品种和授信额度以银行实际审批结果为准。授信额度有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事杨汉洲回避表决本议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11、审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

基于公司发展战略及 2026 年度生产经营计划，以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照《企业会计准则》及其有关补充规定，按照合并报表口径，经公司研究分析，编制了《2026 年财务预算报告》。内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2026 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

据公司 2025 年度关联交易的实际情况并结合公司业务发展的需要，预计公司 2026 年度与关联方发生的日常关联交易的主要内容为采购商品/接受劳务、出售商品/提供劳务，总额预计不超过人民币 3000.00 万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

董事杨汉洲、徐开昌、葛扣根为关联董事，回避了本次表决。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见。内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙商证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见》。

13、审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

经审议，公司同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

14、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

公司编制 2026 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

15、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

公司同意使用募集资金人民币 381.98 万元置换预先投入募投项目自筹资金，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告，内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

16、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。董事会同意提名杨汉洲、葛扣根、杨汉功、杨正峰、王伟才为第四届董事会非独立董事候选人。具体内容及董事候选人简历情况详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。逐项表决结果如下：

16.1 《关于提名杨汉洲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16.2 《关于提名葛扣根先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16.3 《关于提名杨汉功先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16.4 《关于提名杨正峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16.5 《关于提名王伟才先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

17、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。董事会同意提名徐文学、赵荣、闫福成作为公司第四届董事会独立董事候选人。逐项表决结果如下：

17.1 《关于提名徐文学先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17.2 《关于提名赵荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17.3 《关于提名闫福成先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

18、审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

为进一步完善公司激励约束机制和公司董事、高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，因涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

19、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事丁智先生、徐文学先生、赵荣先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。独立董事丁智、徐文学、赵荣回避表决。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司

董事会

2026年4月23日