

证券代码：301036

证券简称：双乐股份

公告编号：2026-044

债券代码：123264

债券简称：双乐转债

## 双乐颜料股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2026年6月12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6月12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。本次会议属于临时会议，会议通知根据《双乐颜料股份有限公司董事会议事规则》第十二条的规定发出，召集人已做出说明。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

##### （一）审议通过《关于不向下修正“双乐转债”转股价格的议案》

公司董事会决定本次不向下修正“双乐转债”转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起在未来1个月内（即2026年6月15日至2026年7月14日），如再次触发“双乐转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2026年7月15日重新计算，若再次触发“双乐转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“双乐转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于不向下修正“双乐转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意9票，占出席会议的董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司

董事会

2026年6月12日