

证券代码：000707

证券简称：双环科技

公告编号：2026-031

湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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。

带格式表格[余平]

一、董事会会议召开情况

- 湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以电子通讯的形式发出。
- 本次会议于 2026 年 8 月 21 日采用通讯表决的方式召开。
- 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。董事会秘书张雷先生列席了本次会议。
- 本次董事会会议由董事长鲁强先生主持。
- 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

- 审议通过《2026 年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《2026 年半年度报告全文》具体内容详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《2026 年半年度报告摘要》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司此次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 审议通过《关于制定<湖北双环科技股份有限公司资产减值准备管理制度>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《资产减值准备管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于制定<湖北双环科技股份有限公司市值管理办法>的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《市值管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第二十二次会议决议；
2. 第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日