

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2026-029

浙江双环传动机械股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以邮件方式送达。会议于 2026 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2026 年半年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2026 年半年度利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

在利润分配预案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则进行相应调整。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2026 年半年度利润分配预案》。

本预案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3. 审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将于 2026 年 9 月 14 日 14:30 在浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日