

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2026-033

浙江双环传动机械股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议通知于 2026 年 09 月 02 日以邮件方式送达。会议于 2026 年 09 月 03 日以通讯方式召开。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《关于终止分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司至科创板上市的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事吴长鸿先生对本议案回避表决。

鉴于目前市场环境较本次分拆上市事项筹划之初发生较大变化，为统筹安排浙江环动机器人关节科技股份有限公司业务发展和资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司决定终止分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司至科创板上市并撤回相关上市申请文件。

具体内容详见公司于 2026 年 09 月 04 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《关于终止分拆所属子公司至科创板上市的公告》。

本议案已经公司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。

2. 审议通过了《关于提请召开 2026 年第二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 09 月 21 日 14:30 在浙江省台州市玉环市沙门镇滨港工业园区银涛路 201 号公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 09 月 04 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 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2026 年 09 月 03 日