

证券代码：000707

证券简称：双环科技

公告编号：2026-039

湖北双环科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 现场会议召开时间：2026 年 10 月 15 日 14:50
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 15 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3. 会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道 26 号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
5. 召集人：公司董事会。
6. 主持人：公司董事长鲁强先生。
7. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北双环科技股份有限公司章程》的有关规定。
8. 会议出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共 124 人，代表有表决权股份 153,798,973 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的

26.3031%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 0 人，持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东 124 人，代表有表决权股份 153,798,973 股，占公司表决权股份总数的 26.3031%。

公司董事、董事会秘书及部分高级管理人员出席或列席了本次股东会，湖北得伟君尚律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	
1.00	关于补 选第十 一届董 事会独 立董事 的议案	总表决 情况	151,30 7,272	98.379 9	2,476, 201	1.6100	15,500	0.0101	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	730,45 8	22.669 8	2,476, 201	76.849 1	15,500	0.4810	0	
2.00	关于补 选第十 一届董 事会非 独立董 事的议 案	总表决 情况	151,30 8,572	98.380 7	2,476, 201	1.6100	14,200	0.0092	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	731,75 8	22.710 2	2,476, 201	76.849 1	14,200	0.4407	0	

表决结果：王华军先生当选为公司第十一届董事会独立董事；彭威先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

（二）律师姓名：李丽诗、刘宽

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 湖北双环科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议；
2. 湖北得伟君尚律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日