证券代码：920059　　证券简称：双英集团　　公告编号：2026-096

广西双英集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：柳州市阳和工业新区阳旭路东 1 号 1-4 栋董事会会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长杨英

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张浩、肖青松、彭松、唐莉容、张力因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章

程》的相关规定，公司根据 2026 年第三季度生产经营情况，编制了《2026 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广西双英集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-097）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟对部分子公司增资的议案》

1.议案内容：

随着各子公司业务量增速较快且经营规模在持续扩张，运营资金需求不断加大，为进一步增强子公司实力，提升其市场拓展竞争能力，公司拟使用自有资金分别对全资子公司武汉双英汽车内饰系统有限公司、张家口双英汽车座椅有限公司进行增资。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广西双英集团股份有限公司关于对部分子公司增资的公告》（公告编号：2026-098）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.《广西双英集团股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议》

2.《广西双英集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

广西双英集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日