证券代码：300444　　证券简称：双杰电气　　公告编号：2026-055

北京双杰电气股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知已于2026年11月6日分别以电话、微信、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2026年11月10日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于公司对外投资的议案》

根据公司发展战略规划，为促进公司可持续发展，公司拟以 2 亿元货币资金向广州江储新能源科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“江储新能”）进行增资，用于江储新能向广州汇宁时代新能源发展有限公司（以下简称“汇宁时代”）的原股东购买汇宁时代股权、向汇宁时代进行增资或合伙协议及相关交易文件约定的其他用途，并最终用于汇宁时代江门储能电站项目的开发、建设、运营及合伙企业的合理费用。增资后，公司拟持有江储新能 33.2116%股权。公司本次对外投资旨在深度参与该储能项目的开发、建设，依托项目优化公司业务布局，促进公司长期稳定发展。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公

司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。

本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投资的公告》。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

三、备查文件

（一）第六届董事会第十七次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2026年11月10日