证券代码：000707　　证券简称：双环科技　　公告编号：2026-047

湖北双环科技股份有限公司
2026 年第五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。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 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 11 月 12 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 11 月 12 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 11 月 12 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》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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 118 人，代表有表决权股份 153,353,964 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 26.2270%。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%；通过网络投票的股东 118 人，代表有表决权股份 153,353,964 股，占公司有表决权股份总数的 26.2270%。

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	关于修订《公司章程》的议案	总表决情况	151,422,464	98.7405	1,903,000	1.2409	28,500	0.0186	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	845,650	30.4503	1,903,000	68.5235	28,500	1.0262	0	
2.00	关于续聘会计师事务所的议案	总表决情况	151,420,464	98.7392	1,905,000	1.2422	28,500	0.0186	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	843,650	30.3783	1,905,000	68.5955	28,500	1.0262	0	

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：刘宽、张铃尉

（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 年第五次临时股东会决议；

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 年第五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 11 月 13 日