

证券代码：000707

证券简称：双环科技

公告编号：2025-004

关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的公告

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。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 6 日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期的议案》。同日公司召开第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案股东大会决议有效期的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案股东大会决议有效期及相关授权有效期的情况说明

2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议并通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的相关议案，根据该次股东大会决议，公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，即 2024 年 2 月 26 日至 2025 年 2 月 25 日。

鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，公司于 2025 年 2 月 6 日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过

了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案股东大会决议有效期的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期的
议案》等相关议案，同意提请股东大会审议批准拟将本次发行股东大会决议
有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，拟将股东大会授权董事会全权
办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月。除延长
上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

二、备查文件

- 1、第十一届董事会第六次会决议；
- 2、第十一届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议的审核意见；
- 3、第十一届监事会第五次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 7 日