

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2025-026

浙江双环传动机械股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2025年4月24日以邮件、电话方式发出，会议于2025年4月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2025年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《市值管理制度》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2025年4月27日