证券代码：000707　　证券简称：双环科技　　公告编号：2026－043

湖北双环科技股份有限公司
第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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

1．湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电子通讯的形式发出。

2．本次会议于 2026 年 10 月 27 日采用通讯表决的方式召开。

3．本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。董事会秘书张雷先生列席了本次会议。

4．本次董事会会议由董事长鲁强先生主持。

5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1．会议审议通过了《2026 年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《2026 年第三季度报告》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2．会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3．会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

修订后的《公司章程》《章程修订对照表》具体内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4．会议审议通过了《关于制定<股权投资管理办法>的议案》

《股权投资管理办法》具体内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 11 月 12 日 14:50 采用现场和网络投票的方式在公司会议室召开 2026 年第五次临时股东会。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1．第十一届董事会第二十五次会议决议。

2. 第十一届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日