证券代码：301036　　证券简称：双乐股份　　公告编号：2026-063

债券代码：123264　　债券简称：双乐转债

双乐颜料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2026 年 10 月 28 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知于 2026 年 10 月 28 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议属于临时会议，会议通知根据《双乐颜料股份有限公司董事会议事规则》第十二条的规定发出，召集人已做出说明。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长杨汉洲先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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

（一）审议通过《关于不向下修正“双乐转债”转股价格的议案》

公司董事会决定本次不向下修正“双乐转债”转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起在未来 4 个月内（即 2026 年 10 月 29 日至 2027 年 2 月 28 日），如再次触发“双乐转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2027 年 3 月 1 日重新计算，若再次触发“双乐转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“双乐转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“双乐转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意 9 票，占出席会议的董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日