证券代码：920059　　证券简称：双英集团　　公告编号：2026-106

广西双英集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：柳州市阳和工业新区阳旭路东 1 号 1-4 栋董事会会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长杨英

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王洪、蒋金汐、肖青松、张力、唐莉容、张浩、彭松因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资并设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司所处行业市场的发展需求，结合新能源汽车市场环境的变化和发展

趋势，为支持公司整体产品升级和可持续发展战略规划，公司拟出资在重庆市沙坪坝区、武汉市洪山区分别设立一家全资子公司，主要围绕“智能制造+汽车零部件”构建产业协同平台，一方面开展应用软件、行业系统集成、软件开发与信息技术服务，推动智能化、数字化能力落地；另一方面通过汽车零部件研发、制造与销售，形成实业支撑。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对外投资并设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-107）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第九次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-108）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第九次会议、第四届董事会独立董事专门会议（2026 年第四次）审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于广西双英集团股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》（公告编号：2026-109）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于将募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于将募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-110）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第九次会议、第四届董事会独立董事专门会议（2026 年第四次）审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于广西双英集团股份有限公司将募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》（公告编号：2026-111）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-112）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.《广西双英集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议（2026 年第四次）会议决议》

2.《广西双英集团股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第九次会议决议》

3.《广西双英集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

广西双英集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日