

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2024-026

浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十三次会议通知于2024年3月30日以邮件、电话方式送达。会议于2024年4月10日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，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《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

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2024年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2023年度财务决算报告》

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2024年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《2023年度利润分配预案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)《审计报告》(天健审(2024)1382号)审定：2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 816,407,328.54 元，2023 年度母公司净利润 516,263,314.26 元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以 2023 年度母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积金 51,626,331.43 元。截至 2023 年 12 月 31 日，提取法定盈余公积金后 2023 年末公司未分配利润为 2,615,567,521.42 元。

结合公司实际经营情况、整体财务状况及未来投资资金需求，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司 2023 年度利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

截至目前，公司总股本为 853,437,932 股，公司回购专户上已回购股份 17,731,577 股，以扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本 835,706,355 股为基数测算，预计本次现金分红总额约为 10,028.48 万元（含税）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司 2023 年度已实施的股份回购金额 37,995.32 万元视同现金分红，结合上述拟派发的现金红利 10,028.48 万元，2023 年度公司现金分红总额预计为 48,023.80 万元，现金分红金额约占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 58.82%。

在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则进行相应调整。（注：上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）

本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。

具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2023年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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2024年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

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2024年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构海通证券股份有限公司对此事项出具了核查意见，具体内容详见2024年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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2024年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构海通证券股份有限公司对此事项出具了核查意见，具体内容详见2024年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于 2024 年度申请授信额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

因公司及合并报表范围内公司 2023 年的授信额度陆续到期，为保证授信的延续性，公司及合并报表范围内公司拟在 2024 年度向金融机构及融资租赁公司申请总额不超过人民币 80.25 亿元的授信额度（最终以金融机构及融资租赁公司实际审批的授信额度为准）。以上授信额度不等于公司及合并报表范围内公司的实际融资金额，具体融资金额将视生产经营实际资金需求来确定。

具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2024年度申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于2024年度公司及子公司提供融资担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2024年度，根据整体生产经营计划和资金需求情况，公司合并报表范围内的部分公司拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康发展，公司拟为部分全资子公司、控股子公司提供不超过367,500.00万元额度的融资担保；控股子公司拟为其下属全资子公司提供不超过20,000.00万元额度融资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2024年度公司及子公司提供融资担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事吴长鸿、蒋亦卿、李水土对本议案回避表决。

公司及下属子公司因日常经营需要，预计2024年度将与部分关联方发生关联交易，关联交易金额预计不超过7,025.00万元。

具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

保荐机构海通证券股份有限公司对此事项出具了核查意见，具体内容详见2024年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。

11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，公司（含合并报表范围内的子公司）拟开展远期结售汇业务。交易场所为与本公司不存在关联关系且有外汇远期结售汇业务交易资格的金融机构。拟开展的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元），年累计金额不超过等值人民币3亿元。拟开展的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，资金来源为自有资金。

具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

保荐机构海通证券股份有限公司对此事项出具了核查意见，具体内容详见2024年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。

13、审议通过了《关于公司〈未来三年（2024—2026年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为进一步健全和完善科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强公司现金分红的透明度，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等相关

文件精神以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》。

具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会对《独立董事工作制度》进行了修订和完善。

修订后的内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度（2024年4月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会对《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略与投资委员会工作细则》进行了修订和完善。

15.01 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15.02 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15.03 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15.04 《关于修订〈董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会工作细则(2024年4月)》《董事会提名委员会工作细则(2024年4月)》《董事会薪酬与考核委员会工作细则(2024年4月)》《董事会战略与投资委员会工作细则(2024年4月)》。

16、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《独立董事专门会议工作细则》。

具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事专门会议工作细则(2024年4月)》。

17、审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会决定对第六届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事、总经理MIN ZHANG先生不再担任审计委员会委员。

为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举独立董事陈不非先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

公司第六届董事会审计委员会成员调整后组成如下：

张国昀（主任委员）、周庆丰、陈不非

18、审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司将于2024年5月8日下午14:00在浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区文华南路1235号召开2023年年度股东大会。

以上事项具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开2023年年度股东大会的公告》。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职，述职报告内容详见2024年4月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2024年4月10日