证券代码：002472　　证券简称：双环传动　　公告编号：2024-029

浙江双环传动机械股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	双环传动	股票代码	002472
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈海霞	钱萍	
办公地址	浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦	浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦	
传真	0571-81671020	0571-81671020	
电话	0571-81671018	0571-81671018	
电子信箱	shdmb@gearsnet.com	shdmb@gearsnet.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司所从事的主要业务、产品及其用途

1、公司主营业务

公司主营业务为机械传动齿轮及其相关零部件的研发、设计与制造，主要应用领域涵盖汽车的传动系统、新能源汽车的动力驱动装置、非道路机械（含工程机械和农用机械）的传动装置，以及轨道交通、风力发电、电动工具、机器人自动化等多个行业门类中的驱动、传动应用场景。顺应我国经济结构的转型升级、高端装备和智能装备产业的不断发展，公司在机械传动领域多年深耕和既有优势的基础上逐步完成从传统齿轮产品向高精密齿轮及其相关零部件的转型升级，目前在国际市场已具有较高知名度。

2、公司主要产品及用途

公司专注于齿轮传动产品制造，目前的主要产品为乘用车齿轮、商用车齿轮、工程机械齿轮、摩托车齿轮和电动工具齿轮、减速器及其他产品，主要面向车辆的电驱动系统、变速箱、车桥等，此外也涵盖了电动工具、轨道交通、风电以及工业机器人等应用领域。

（二）主要经营模式

采购模式：公司采购的主要原材料包括钢材、锻件、辅料等，主要采用招标方式进行原材料采购。为有效降低成本，提高原材料的利润空间，公司以质量管理体系、供应链管理系统等信息平台为依托，从供应商管理、采购业务过程和进货检验等三方面对采购管理过程进行设计，满足采购过程的主要要求，实现公司的经营目标。

生产模式：公司基于精益制造理念同时确保对客户的快速响应，采取"以销定产+安全库存"的生产模式。为保障品质和服务，公司核心生产过程以自主自制生产为主，部分非核心加工工序采用外协加工模式。目前，公司在工艺开发模式上逐步转变为与整车厂或其一级总成供应商提供"合作开发及生产"的产研结合模式。

销售模式：公司客户主要为国内外知名大型整车（整机）生产厂商和一级零部件供应商，销售模式以直销为主。

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

（三）所属行业发展阶段

经过多年的快速发展，我国齿轮产业的规模不断扩大。近年来，我国齿轮行业在部分高端产品的研发和产业化方面取得突破，创新能力明显增强，目前已基本形成了门类齐全、能够满足各类主机及总成系统配套需求的生产体系。现阶段，我国齿轮产品正经历从中低端向高精密方向转变，部分高端产品已经达到了国际先进水平。

（四）周期性特点

由于齿轮产品广泛应用于农食住行制造装备的各个领域，齿轮行业与国民经济的发展密切相关。因此，整体上齿轮行业的周期性与国民经济的发展周期基本保持一致，但就个体企业而言，因其竞争实力的不同以及其所在市场细分领域的占比不同而有可能呈现出高于或低于宏观经济发展速度的情况。

（五）公司所处的行业地位

公司所专注的齿轮传动产品，过往在乘用车应用领域呈现出"自给自足"的业态，但随着汽车产业的升级变革，特别电动化趋势，使得整车及部件企业自身所面临的核心创新能力与制造能力的竞争格局发生变化，这一态势让原有格局逐步走向分工协作、协同发展。在新能源汽车电驱动系统中，电机、控制器和减速器往往作为"三合一"模块提供给主机厂，减速器齿轮与电机轴或供给"三合一"电驱动厂商或供给车企的电驱动工厂，由于电驱动系统对齿轮的设计要求较传统燃油车更高，对高转速、高承载、啮合精度以及噪声的性能要求大幅提升，从而提高了行业的技术门槛，而电驱动厂商更注重驱动系统的整体设计与方案解决，因此在齿轮生产环节往往采用外包模式，独立第三方齿轮厂商迎来新的机遇。在这一变化趋势中，公司凭借其高精密齿轮批量化制造的能力取得先机，与国内外著名的新能源车企与电驱动厂商形成深度合作。随着海内外业务的持续拓展，公司已进入高精密齿轮制造领域国际市场的第一梯队。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	13,171,168,907.25	12,895,079,898.88	2.14%	9,823,470,714.72
归属于上市公司股东的净资产	7,963,613,693.26	7,349,545,484.04	8.36%	4,873,939,989.93
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	8,074,191,513.87	6,837,946,254.87	18.08%	5,391,010,788.52
归属于上市公司股东的净利润	816,407,328.54	582,085,021.77	40.26%	326,329,133.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	803,067,881.84	567,008,358.15	41.63%	287,951,006.83
经营活动产生的现金流量净额	1,571,684,087.14	1,217,208,393.70	29.12%	794,393,032.36
基本每股收益（元/股）	0.97	0.73	32.88%	0.46
稀释每股收益（元/股）	0.97	0.73	32.88%	0.46
加权平均净资产收益率	10.67%	10.38%	0.29%	7.68%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,791,568,531.60	1,894,573,205.40	2,185,876,432.52	2,202,173,344.35
归属于上市公司股东的净利润	171,077,673.04	197,519,690.42	220,837,462.54	226,972,502.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,442,915.84	185,515,048.13	209,000,087.57	253,109,830.30
经营活动产生的现金流量净额	340,080,974.72	468,416,678.44	397,408,832.80	365,777,601.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,811	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,368	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
香港中央结算有限公司	境外法人	9.15%	78,055,440.00	0.00	不适用	0	
吴长鸿	境内自然人	7.03%	59,968,992.00	44,976,744.00	不适用	0	
李绍光	境内自然人	4.76%	40,605,399.00	0.00	不适用	0	
蒋苏卿	境内自然人	3.41%	29,115,240.00	21,836,430.00	不适用	0	
陈剑峰	境内自然人	3.20%	27,325,440.00	20,494,080.00	不适用	0	
叶善群	境内自然人	3.11%	26,561,959.00	0.00	不适用	0	
叶继刚	境内自然人	1.47%	12,510,485.00	0.00	不适用	0	
玉环市亚兴投资有限公司	境内非国有法人	1.30%	11,130,700.00	0.00	质押	5,170,000	
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源精选混合型证券投资基金	其他	1.16%	9,909,408.00	0.00	不适用	0	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	其他	1.05%	8,939,214.00	0.00	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、叶善群和陈菊花为夫妻关系，吴长鸿为其大女婿，陈剑峰为其二女婿，蒋苏卿为其三女婿。 2、叶继刚为叶善群之侄子，李绍光为叶善群之外甥。 3、吴长鸿、陈剑峰、蒋苏卿、陈菊花四位公司实际控制人共同持有玉环市创信投资有限公司 55.56% 的股权，玉环市创信投资有限公司持有玉环市亚兴投资有限公司 84.17% 的股权。 4、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰和蒋苏卿签署一致行动协议确认为一致行动关系。 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

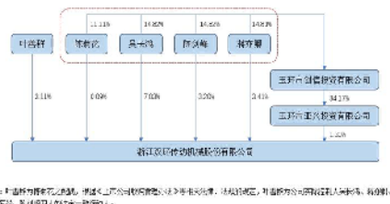
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
全国社保基金一一二组合	退出	0.00	0.00%	0	0.00%
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	退出	0.00	0.00%	6,027,027	0.71%
鹏华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-鹏华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	退出	0.00	0.00%	2,212,061	0.26%
叶继刚	新增	0.00	0.00%	12,510,485.00	1.47%
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源精选混合型证券投资基金	新增	0.00	0.00%	9,909,408.00	1.16%
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	新增	0.00	0.00%	8,939,214.00	1.05%

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

1、回购股份（一）

公司于 2022 年 12 月 29 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 15,000.00 万元（含），且不超过人民币 30,000.00 万元（含），回购价格不超过 35 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。

2023 年 01 月 18 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为 300,100 股，占首次回购时公司总股本的 0.04%。在回购期间，根据深圳证券交易所有关规定，公司及时将有关回购进展情况进行披露。

截至 2023 年 03 月 13 日，公司回购股份方案实施完毕。公司本次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 10,392,177 股，占回购结束时公司总股本的 1.22%，最高成交价为 31.26 元/股，最低成交价为 24.15 元/股，成交总金额为 299,961,597.76 元（不含交易费用）。

2、回购股份（二）

公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第二十九次会议和 2023 年 11 月 22 日召开的 2023 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含）且不超过人民币 20,000.00 万元（含），回购价格不超过人民币 28.00 元/股（含），具体回购股份数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时的回购股份数量为准。本次回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。

2023 年 12 月 5 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为 1,141,800 股，占首次回购时公司总股本的 0.13%。在回购期间，根据深圳证券交易所有关规定，公司及时将有关回购进展情况进行披露。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 3,050,800 股，占公司报告期末总股本的 0.36%。

截至报告期末，本次回购方案尚未实施完毕。

以上回购事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告：

相关公告	披露时间	公告披露网站查询索引
《第六届董事会第二十次会议决议公告》《关于回购公司股份方案的公告》	2022 年 12 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《回购报告书》《关于回购股份的进展公告》	2023 年 01 月 04 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于首次回购公司股份的公告》	2023 年 01 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于回购公司股份的进展公告》	2023 年 02 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于回购公司股份比例达到 1%暨回购股份进展公告》	2023 年 03 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于回购公司股份结果暨股份变动的公告》	2023 年 03 月 14 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《第六届董事会第二十九次会议决议公告》《关于回购公司股份方案的公告》	2023 年 10 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2023 年第一次临时股东大会决议公告》	2023 年 11 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《回购报告书》	2023 年 11 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于首次回购股份及回购股份进展的公告》	2023 年 12 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于回购公司股份进展的公告》	2024 年 01 月 04 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

浙江双环传动机械股份有限公司

法定代表人：吴长鸿

2023 年 4 月 10 日

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）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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、蒋苏卿、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。

董事会只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

证券代码：002472　　证券简称：双环传动　　公告编号：2024-036

浙江双环传动机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第六届董事会第三十三次会议，会议决议召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2023 年年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024 年 4 月 26 日

7.出席对象：

（1）在 2024 年 4 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区文华南路 1235 号

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码：

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案，除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023 年度财务决算报告》	√
4.00	《2023 年度利润分配预案》	√
5.00	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》	√
6.00	《关于 2024 年度申请授信额度的议案》	√
7.00	《关于 2024 年度公司及子公司提供融资担保的议案》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于公司（未来三年（2024—2026 年）股东回报规划）的议案》	√
10.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十七次审议通过，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》披露的相关公告。

本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记

2、登记时间：2024 年 4 月 29 日（上午 8:30—11:30，下午 13:30—16:30）

3、登记地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦 9 楼

4、登记手续

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件 2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件通过信函、邮件或传真方式登记（须在 2024 年 3 月 14 日前送达公司，并请注明"股东大会"字样），不接受电话登记。

5、会议联系方式

联系人：陈海霞、冉冲

邮箱：shdmb@gearsnet.com

电话：0571-81671018

传真：0571-81671020

邮编：310023

联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦 9 楼

6、会议费用：出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

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

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362472"，投票简称为"双环投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决