证券代码:688623 证券简称:双元科技 公告编号:2026-016

# 浙江双元科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 基本情况

| | |
|---|---|
| 投资金额 | 最高额度不超过人民币10亿元(含本数) |
| 投资种类 | 安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于银行理财产品及证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构的理财产品等) |
| 资金来源 | 自有资金 |

● 已履行及拟履行的审议程序

公司于2026年4月27日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

尽管公司拟选择安全性高、流动性好的投资产品,投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在不影响公司主营业务正常发展并确保公司日常经营资金需求及风险可控的前提下,提高闲置自有资金的使用效率,合理利用自有资金增加公司投资收益,为公司及股东获取更多回报。

(二) 投资金额

公司拟使用最高不超过人民币10亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,在期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过该投资额度。

(三) 资金来源

公司暂时闲置的自有资金。

(四)投资方式

公司董事会授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于银行理财产品及证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构的理财产品等)。

(五)投资期限

使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项在公司董事会议事范围之内,无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管公司拟选择安全性高、流动性好的投资产品,投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的理财产品。

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在保证不影响日常经营资金需求和自有资金安全的前提下实施的,可以增加一定的公司收益,为公司和股东谋取更好的投资回报,不会对公司正常生产经营及主营业务的发展造成影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

公司将根据《企业会计准则》的相关规定进行相应会计核算处理,具体情况以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

浙江双元科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

---

证券代码:688623 证券简称:双元科技 公告编号:2026-018

# 浙江双元科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江双元科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》,该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、变更公司注册资本的情况

公司于2026年4月27日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4.5股。截至本公告披露日,公司总股本59,142,700股,扣减公司回购专用证券账户中股份数543,996股,以此计算合计转增26,369,417股,转增后公司总股本将增加至85,512,117股(具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准)。上述议案尚需公司股东会审议通过。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

上述利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东会通过后实施,公司将根据本次权益分派的实施结果对《公司章程》做相应修订。具体情况如下:

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币5,914.27万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币8,551.21万元。 |
| 第二十一条 公司已发行的股份总数为5,914.27万股,公司的股本结构为:普通股5,914.27万股,无其他类别股份。 | 第二十一条 公司已发行的股份总数为8,551.21万股,公司的股本结构为:普通股8,551.21万股,无其他类别股份。 |

除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款内容不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议,公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更登记手续。上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、修订公司管理制度的情况

为进一步完善公司治理结构,加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及其他有关法律法规,结合公司的实际情况,拟修订《董事、高级管理人员薪酬(津贴)制度》,并更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。上述修订的制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露,尚需股东会审议通过后生效。

特此公告。

浙江双元科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

---

证券代码:688623 证券简称:双元科技 公告编号:2026-015

# 浙江双元科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类:安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等)

● 投资金额:不超过人民币8亿元(含本数)

● 已履行及拟履行的审议程序

公司于2026年4月27日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》,本事项无需提交公司股东会审议。公司保荐机构对该事项出具了明确无异议的核查意见。

● 特别风险提示

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

公司募投项目正在积极推进当中,基于募集资金需分阶段逐步投入募投项目,故暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以为公司增加一定的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币8亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效(如单笔交易的有效期超过决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止)。

(三)资金来源

本次现金管理资金来源为公司部分暂时闲置募集资金。截至2025年12月31日,公司募集资金基本情况如下:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | | |
| 募集资金到账时间 | 2023年6月2日 | | |
| 募集资金总额 | 186,122.39万元 | | |
| 募集资金净额 | 166,635.87万元 | | |
| 超募资金总额 | □不适用<br>√适用,101,478.09万元 | | |
| 募集资金使用情况 | 项目名称 | 累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
| | 智能测控装备生产基地项目 | 62.08 | 2026年12月 |
| | 研发中心项目 | 27.72 | 2026年12月 |
| | 营销网络及技术支持中心建设项目 | 16.69 | 2026年6月 |
| | 补充流动资金 | 100.00 | 不适用 |
| | 超募资金 | 62.87 | 不适用 |
| 是否影响募投项目实施 | □是 √否 | | |

(四)投资方式

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、实施方式

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

3、现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

4、信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求,及时披露公司现金管理的具体情况,不会变相改变募集资金用途。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司使用最高不超过人民币8亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,及将募集资金余额以通知存款、协定存款方式存放,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效(如单笔交易的有效期超过决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止)。在前述额度及期限范围内,资金可以滚动使用。

最近12个月内(2025年4月28日至2026年4月27日)公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通大额存单 | 1,000.00 | 1,000.00 | 14.50 | - |
| 2 | 结构性存款 | 25,600.00 | 15,600.00 | 73.23 | 10,000.00 |
| 3 | 通知存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 1.23 | - |
| 4 | 其他:其他固定收益类等 | 60,000.00 | 58,000.00 | 368.20 | 2,000.00 |
| 合计 | | | | 457.16 | 12,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 29,300.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 13.83 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | | | | 468.70 | |
| 募集资金总投资额度(万元) | | | | 80,000.00 | |
| 目前已使用的投资额度(万元) | | | | 12,000.00 | |
| 尚未使用的投资额度(万元) | | | | 68,000.00 | |

注:1、实际投入金额、实际收回本金为最近12个月内滚动使用后的累计金额。

2、最近一年净资产、最近一年净利润为公司2025年经审计财务数据。

3、募集资金总投资额度为前次公司董事会审议通过的募集资金现金管理额度。

二、以协定存款方式存放募集资金的相关情况

为提高募集资金使用效率,增加存储收益,保护投资者权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件,在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,公司将本次募集资金存款余额以协定存款方式存放,并授权公司管理层及其授权人士根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额,存款期限自董事会审议通过之日起12个月内有效(如单笔交易的有效期超过决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止)。协定存款方式安全性强,可根据公司需要随时支取,流动性好,不会影响募集资金投资计划正常进行,同时可增加资金存储收益,保障公司股东利益。

三、审议程序

公司于2026年4月27日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》,该议案无需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易。公司保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了明确无异议的核查意见。

四、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定办理现金管理业务,确保现金管理的有效开展和规范运行。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的理财产品。

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,做好资金使用的账务核算工作。如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

4、独立董事、审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况,将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

五、投资对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司收益,从而为公司和股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则》的相关规定进行相应会计核算处理,具体情况以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

六、中介机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项已经公司董事会审议通过,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东的利益。综上所述,保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项无异议。

特此公告。

浙江双元科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

---

证券代码:688623 证券简称:双元科技 公告编号:2026-009

# 浙江双元科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江双元科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议(以下简称"会议")于2026年4月27日以现场会议的方式召开。会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式向全体董事发出,各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长郑建先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决,会议通过以下议案:

(一) 审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为:公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公司2025年年度报告的内容与格式符合相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况、经营成果及现金流量,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

董事会认为:2025年度公司总经理依照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》及各项制度的规定,切实履行董事会赋予的总经理职责,认真执行股东会和董事会的各项决议,勤勉尽责地开展各项工作,促进公司规范化运作,推动公司持续健康稳定发展,维护公司及股东权益。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三) 审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2025年度,公司董事会紧密围绕公司发展战略部署,秉承勤勉尽职、踏实进取的态度,严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,不断完善公司治理水平和规范运作,推动公司各项业务的健康稳定发展。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2025年度,董事会审计委员会各位委员严格按照相关法律法规及公司制度的规定,恪尽职守、勤勉尽责,充分履行了审查、监督职能。各位委员结合公司实际业务发展需要,积极关注生产经营状况,督促并指导公司内部审计部门持续优化内部审计业务,同时保持与外部审计机构的充分沟通,为董事会建言献策,督促公司各项业务合规、稳定、健康运行。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(五) 审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

报告期内,公司独立董事遵循客观、公正、独立、诚信的原则,以及对所有股东尤其是中小股东负责的态度,履行独立董事职责,参与公司重大事项决策,充分发挥了独立董事的作用,为董事会提供具有建设性的意见,维护了公司的整体利益及所有股东尤其是中小股东的合法权益。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司2025年年度股东会上分别述职。

(六) 审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交了董事会。经核查,董事会认为:各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务,亦未在公司主要股东中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益关系或其他可能影响其独立客观判断的情况。公司独立董事在2025年度始终保持独立性,其履职情况符合《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事独立性的规定和要求,有效地履行了独立董事的职责,为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。独立董事郑梦樵、杨莹、韩雁回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(七) 审议通过《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

董事会认为:本次利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展,同时也符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司内部管理制度的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划的公告》(公告编号:2026-010)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(八) 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》

为加大投资者回报力度,分享经营成果,提振投资者持股信心,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关法律法规的规定,公司提请股东会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜,由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况,制定公司2026年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

公司董事会认为:公司依据国家相关法律法规、规范性文件建立了较为完善的内部控制体系,符合公司实际经营情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度内部控制评价报告》。

(十) 审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司董事会认为:公司严格按照相关法律法规和规范性文件的规定对募集资金进行管理和使用,不存在违规使用募集资金的情形。公司《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了募集资金存放与实际使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-011)。

(十一) 审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

2026年度预计的日常关联交易事项为公司开展正常生产经营所需,公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性,存在交易的必要性,关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则,关联交易作价公允,不损害公司及股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会关联委员郑琳回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事郑建、胡美琴、郑琳回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:2026-012)。

(十二) 审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

经评估,公司董事会认为:公司2025年度会计师事务所在公司财务审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025年财务报告及内部控制审计工作,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(十三) 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

公司审计委员会严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(十四) 审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2025年度财务报告及内部控制审计中,严格遵守独立、客观、公正的执业准则,履行审计职责,完成了公司各项审计工作。董事会同意继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号:2026-013)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十五) 审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度规定,结合公司经营情况、岗位主要职责及行业薪酬水平制定了公司董事2026年度薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

表决结果:因全体董事回避表决,出席董事会的非关联董事人数不足三人,本项议案将直接提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-014)。

(十六) 审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度规定,结合公司经营情况、岗位主要职责及行业薪酬水平制定了公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,关联委员胡美琴回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事郑建、胡美琴回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-015)。

(十七) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

公司董事会同意使用额度不超过人民币8亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月,购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等),及将募集资金余额以协定存款方式存放。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效(如单笔交易的有效期超过决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止)。在前述额度及期限范围内,资金可以滚动使用。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及协定存款方式存放募集资金的公告》(公告编号:2026-015)。

(十八) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意使用额度不超过人民币10亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于银行理财产品及证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构的理财产品等)。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-016)。

(十九) 审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司董事会同意公司向相关银行申请综合授信额度,授信总额为不超过等值人民币10亿元的人民币授信及外币授信。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务,具体授信业务品种、额度和期限,以银行最终核定为准。该授信有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-017)。

(二十) 审议通过《关于公司2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任,公司将积极采取措施,推动公司"提质增效重回报"行动实施,维护公司股价稳定,树立良好的市场形象。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年度"提质增效重回报"行动方案》。

(二十一) 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司2025年度利润分配方案拟实施资本公积金转增股本,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,公司董事会同意对《公司章程》进行修订,提请股东会授权公司管理层及其授权人员办理上述事项涉及的工商变更登记手续。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记及修订公司管理制度的公告》(公告编号:2026-018)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬(津贴)制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构,加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及其他有关法律法规,结合公司的实际情况,拟修订《董事、高级管理人员薪酬(津贴)制度》,并更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二十三) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

董事会认为:本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。项目的延期未改变募投项目的投资总额、实施主体、投资内容和募集资金的投资用途,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2026-019)。

(二十四) 审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定和公司2026年第一次临时股东会的授权,公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。

公司董事会同意确定本次限制性股票的首次授予日为2026年4月27日,向符合授予条件的24名激励对象首次授予45万股限制性股票,授予价格为52.47元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2026-020)。

本次授予事项在公司2026年第一次临时股东会对董事会的授权范围内,无需提交公司股东会审议。

(二十五) 审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

公司董事会认为:公司2026年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定;报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2026年第一季度的实际情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年第一季度报告》。

(二十六) 审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

公司董事会同意于2026年5月18日召开2025年年度股东会,本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-021)。

特此公告。

浙江双元科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

---

证券代码:688623 证券简称:双元科技 公告编号:2026-022

# 浙江双元科技股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、计提减值准备情况概述

浙江双元科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》等相关会计政策的规定,为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果,公司及下属子公司对截至2025年12月31日合并范围内可能发生信用减值损失及资产减值损失进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则,公司对相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2025年度公司计提各类信用及资产减值准备共计11,055,925.40元,具体情况如下表:

单位:人民币元

| 项目 | 2025年度计提金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 信用减值损失 | 11,042,967.55 | 应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失 |
| 资产减值损失 | 8,207.85 | 合同资产减值损失、存货跌价损失 |
| 合计 | 11,051,175.40 | |

二、计提减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款进行减值处理并确认损失准备。经测试,公司本次计提信用减值损失金额共计11,042,967.55元。

(二)资产减值损失

1、对合同资产计提减值损失的情况

公司以预期信用损失为基础,对合同资产进行减值处理并确认损失准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的合同资产,无论是否存在重大融资成分,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

2、对存货计提跌价损失的情况

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

经测试,公司本次计提以上两项资产减值损失共计8,207.85元。

三、计提减值准备对公司的影响

公司2025年度合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计11,051,175.40元,对公司合并报表利润总额影响数为11,051,175.40元(合并利润总额未计算所得税影响)。

本次计提信用减值损失和资产减值损失数据已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

四、其他说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江双元科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

---

证券代码:688623 证券简称:双元科技 公告编号:2026-013

# 浙江双元科技股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:?

● 拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中汇会计师事务所,于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2013年12月19日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人:高峰
上年度末(2025年12月31日)合伙人数量:117人
上年度末(2025年12月31日)注册会计师人数:688人
上年度末(2025年12月31日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:312人
最近一年(2025年度)经审计的收入总额:100,457万元
最近一年(2025年度)审计业务收入:87,229万元
最近一年(2025年度)证券业务收入:47,291万元
上年度(2024年年报)上市公司审计客户家数:205家
上年度(2024年年报)上市公司审计客户主要行业:
(1)制造业-电气机械及器材制造业
(2)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
(3)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
(4)制造业-专用设备制造业
(5)制造业-医药制造业
上年度(2024年年报)上市公司审计收费总额16,963万元
上年度(2024年年报)本公司同行业上市公司审计客户家数:17家

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1.基本信息

| 姓名 | 职务 | 成为注册会计师时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 | 近三年签署及复核过上市公司审计报告家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱杰 | 项目合伙人 | 2017年 | 2021年 | 2022年1月 | 2025年 | 6 |
| 莫文凯 | 签字注册会计师 | 2016年 | 2017年 | 2017年 | 2023年 | 4 |
| 洪烨 | 质量控制复核人 | 2013年 | 2011年 | 2019年10月 | 2025年 | 9 |

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计收费定价根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

2025年度审计收费60万元,其中财务报告审计费用50万元、内部控制审计费用10万元。

2026年度审计费用将根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素,综合考虑审计工作需配备的审计人员情况、投入时间等,与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司于2026年4月24日召开第二届董事会审计委员会第九次会议,审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具备应有的专业能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等对独立性要求的情形,具备良好的诚信状况和投资者保护能力,同意公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,并同意提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月27日召开的第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》,同意公司继续聘请中汇会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,并提交公司2025年年度股东会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江双元科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

---

证券代码:688623 证券简称:双元科技 公告编号:2026-014

# 浙江双元科技股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司经营发展等实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下:

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1、独立董事:公司独立董事2026年度津贴为6万元/年(含税),按年度发放。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。

2、非独立董事

(1)外部董事不在公司领取董事薪酬或津贴;

(2)内部董事根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬,不额外领取董事津贴。

(二)高级管理人员薪酬方案

2026年公司高级管理人员据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。

(三)内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成,其中,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。公司依据经审计的财务数据开展绩效评价,其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

(四)其他规定

1、上述人员薪酬(津贴)涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。

四、审议程序

(一) 董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月24日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议,审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。其中,《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决,直接提交董事会审议;《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》关联委员回避表决,该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二) 董事会的审议情况

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十二次会议,审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。其中,《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决,直接提交股东会审议;《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决,该议案已经公司董事会审议通过。

《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

浙江双元科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

---

证券代码:688623 证券简称:双元科技 公告编号:2026-010

# 浙江双元科技股份有限公司 关于2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:?

● 每股分配比例,每股转增比例:每10股派发现金红利8.35元(含税),每10股转增4.5股。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额和每股转增比例不变,相应调整每股分配比例和转增总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交2025年年度股东会审议。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板股票上市规则》)第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容

(一)利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,浙江双元科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币62,512,790.31元,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币231,274,053.10元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润和转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.35元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本59,142,700股,扣减公司回购专用证券账户中股份数543,996股后的股份58,598,704股为基数,以此计算合计拟派发现金红利48,929,917.84元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额56,254,755.84元;本年度以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元,现金分红和回购金额合计56,254,755.84元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例89.99%。其中,以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额0元,现金分红和回购并注销金额合计56,254,755.84元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例89.99%。

2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4.5股。截至本公告披露日,公司总股本59,142,700股,扣减公司回购专用证券账户中股份数543,996股,以此计算合计转增26,369,417股,转增后公司总股本将增加至85,512,117股(具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准)。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份543,996股,不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额和每股转增比例不变,相应调整每股分配比例和转增总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东会审议。同时提请股东会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案,根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形,相关数据及指标如下表:

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额(元) | 56,254,755.84 | 78,170,671.14 | - |
| 回购注销总额(元) | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 62,512,790.31 | 86,862,060.95 | - |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 231,274,053.10 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 134,425,426.98 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | - | | |
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 74,687,425.63 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 134,425,426.98 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于3000万元 | 否 | | |
| 现金分红比例(%) | 179.98 | | |
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入金额(元) | 81,798,305.97 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上 | 否 | | |
| 最近三个会计年度累计营业收入(元) | 728,029,323.84 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%) | 11.24 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上 | 否 | | |
| 是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | | |

注:公司于2023年6月8日在上海证券交易所科创板上市,根据《科创板股票上市规则》规定,上市不满三个完整会计年度的,最近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度,即以2024年为首个起算年度。

二、2026年中期现金分红

为提高投资者回报水平,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定并结合公司实际,公司拟在满足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下,制定2026年中期利润分配方案并在规定期限内实施权益分派,预计公司2026年上半年现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的15%,且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

2026年中期分红授权事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,公司董事会提请股东会授权董事会针对公司实际情况,在符合条件的情况下,全权办理公司2026年中期分红的相关事宜。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》,董事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案,并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。本利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司的盈利情况、发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江双元科技股份有限公司董事会
2026年4月28日