

北京双杰电气股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知已于2026年4月3日分别以电话、通讯、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2026年4月9日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事曾少军先生因个人原因无法履职故未出席本次董事会，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：八票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

（二）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

该报告的具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《北京双杰电气股份有限公司2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：八票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

（三）审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

该报告的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2025年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：八票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

（四）审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

该报告的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：八票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

（五）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润185,457,021.10元，母公司实现净利润为303,999,127.43元。截至2025年12月31日，公司合并报表可供分配利润316,109,567.48元，母公司可供分配利润273,599,214.69元。

董事会拟定2025年度利润分配预案：以798,625,090为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。公司本次拟派发现金红利人民币47,917,505.40元（含税），占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的25.84%。

第六届审计委员会第六次会议及独立董事专门会议已审议通过此议案。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：八票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

（六）审议通过《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

为了全面、真实地反映公司内部控制情况，公司提交了《2025年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制情况进行了自我评估。

自公司设立以来，建立并逐步健全了法人治理结构，内部控制制度也不断完善并已得到有效运行。内部控制制度有力地保证了公司经营业务的有效进行，保

护了资产的安全和完整，能够防止并及时发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实、合法、完整，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求，能够保证内部控制目标的达成。

该报告的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

第六届审计委员会第六次会议及独立董事专门会议已审议通过此议案。保荐机构东北证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：八票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

（七）审议通过《<董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明>的议案》

本议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：八票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

（八）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

中兴华所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司2025年的审计工作。经对中兴华所的基本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和核查，公司认为中兴华所具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，且与公司不存在关联关系及可能影响其独立性的其他情形。根据《公司章程》规定，建议继续聘请中兴华所为2026年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。

本议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

第六届审计委员会第六次会议及独立董事专门会议已审议通过此议案。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：八票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

（九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司对《董事、高级管理

人员薪酬管理制度》进行相应修订。

第六届薪酬与考核委员会第三次会议及独立董事专门会议已审议通过此议案。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：八票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

（十）审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，参考国内同行业上市公司薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况、盈利水平及董事履行职务情况，公司制定了2026年度董事薪酬方案。

本议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

表决结果：所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，参考国内同行业上市公司薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况、盈利水平及高级管理人员履行职务情况，公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案。

第六届薪酬与考核委员会第三次会议已审议通过此议案。本议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

关联董事赵志宏、赵培、赵焯对本议案回避表决。

表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，三票回避。

（十二）审议通过《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》

为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内，对满足下列标准的，授权公司董事长行使如下对外投资审批决策权限：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以内的项目，

授权公司董事长审批。（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以内，或绝对金额低于500万元的项目，授权公司董事长审批；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以内，或绝对金额低于100万元的项目，授权公司董事长审批；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以内，或绝对金额低于500万元的项目，授权公司董事长审批；

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以内，或绝对金额低于100万元的项目，授权公司董事长审批。

上述授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开前一日止。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：八票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

（十三）审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，因2024年限制性股票激励计划部分激励对象离职不再符合激励对象资格，其余激励对象的2025年度公司层业绩考核未达到《激励计划》规定的考核目标，其首次授予部分第二个归属期已获授但尚未归属的限制性股票不能归属；其预留授予部分第一个归属期已获授但尚未归属的限制性股票不能归属，董事会同意对前述已授予但不能归属的769.2201万股限制性股票作废失效处理。

第六届薪酬与考核委员会第三次会议及独立董事专门会议已审议通过此议案。

本议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于作废2024年限

制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：八票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

（十四）审议通过《关于取消对外投资吉尔吉斯光伏项目的议案》

公司于2025年8月25日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于设立香港全资子公司并对外投资的议案》，同意公司在中华人民共和国香港特别行政区（以下简称“香港”）设立全资子公司雙杰香港有限公司（SOJO HK Limited，以下简称“雙杰香港”）并直接或间接投资吉尔吉斯共和国奥什州阿拉万区100MW光伏发电项目。

鉴于近期海外市场环境、政策及项目实施条件发生较大变化，为审慎控制境外投资风险，优化资源配置，拟取消前次对外投资计划。

独立董事专门会议已审议通过此议案。

本议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于设立香港全资子公司并对外投资的进展公告》。

表决结果：八票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

（十五）审议通过《关于为香港全资子公司办理境外投资备案登记的议案》

公司在香港设立的全资子公司雙杰香港有限公司将继续存续运营，未来拟以其为主体开展境外贸易及其他境外投资业务。为保障公司境外业务依法合规开展，需董事会授权公司管理层根据国家相关法律法规及监管要求，为该香港全资子公司开展境外贸易等相关经营业务，依法办理境外投资备案手续。

独立董事专门会议已审议通过此议案。

本议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于设立香港全资子公司并对外投资的进展公告》。

表决结果：八票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

（十六）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

为解决公司全资子公司内蒙古青城变压器有限公司及其子公司、木垒杰能新能源有限公司、安徽智远数字科技有限公司；公司控股子公司赤峰市万泰新材料有限公司及其子公司生产经营及发展的资金需求，公司拟为上述子公司提供融资担保，担保额度总计不超过人民币 181,000 万元，有效期限为自股东会审议批准

之日起壹年（担保方式包括但不限于连带责任担保、抵质押担保等，具体授信日期、金额及担保期限等以银行、融资租赁公司或其他机构实际审批为准）。

具体情况如下表所示：

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 本次担保额度（万元） |
|------|-------------------|---------|------------|
| 双杰电气 | 内蒙古青城变压器有限公司及其子公司 | 100% | 50,000 |
| 双杰电气 | 木垒杰能新能有限公司 | 100% | 30,000 |
| 双杰电气 | 安徽智远数字科技有限公司 | 100% | 1,000 |
| 双杰电气 | 赤峰市万泰新材料有限公司及其子公司 | 98% | 100,000 |
| 合计 | | | 181,000 |

公司于2025年8月25日召开第六届董事会第七次会议、于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消部分担保额度并为子公司及孙公司提供担保的议案》。其中，公司为木垒杰能提供70,000万元担保额度，融资担保方式为连带责任担保。

截至第六届董事会第十二次会议召开之日，相关担保协议尚未签署，上述担保行为并未实际发生。为进一步满足其融资增信需求，董事会决定扩大公司为木垒杰能提供的70,000万元担保额度的对应担保方式范围，调整为包括但不限于连带责任担保、抵质押担保等。同时，在上述70,000万元基础上新增不超过30,000万元担保额度，合计为木垒杰能提供不超过100,000万元担保额度。

木垒杰能拟与国银金融租赁股份有限公司（以下简称“国银金租”）开展融资租赁售后回租业务，融资金额为100,000万元人民币，融资租赁期限为17年。公司作为担保方，拟与国银金租签订担保协议，为木垒杰能本次融资租赁业务承担连带责任担保及木垒杰能100%股权质押担保，保证期间为合同生效之日起至主合同约定的债务人最后一期债务的履行期限届满之日后三年止。

本议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：八票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

（十七）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

经公司第六届董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名王敦辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会

委员，任期自公司**2025**年年度股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于补选公司独立董事的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。独立董事候选人任职资格及独立性需由公司董事会提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

表决结果：八票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为**100%**。

（十八）审议通过《关于召开2025**年年度股东会的议案》**

本议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开**2025**年年度股东会的通知》。

表决结果：八票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为**100%**。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的董事会决议；
- （二）**2026**年第一次独立董事专门会议决议；
- （三）专门委员会相关会议决议；
- （四）中介机构出具的专项核查意见；
- （五）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2026年**4**月**9**日