

山东双一科技股份有限公司 第四届董事会第四次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议审议情况

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次临时会议于 2025 年 03 月 6 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。

本次董事会于 2025 年 03 月 11 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开。应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中董事黄宇先生、李彬先生、周勇先生和崔振进先生以通讯方式参会，会议由董事长王庆华先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

经与董事会投票表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的议案》

根据 Grand View Research（GVR）的报告，全球玻璃纤维市场规模预计在 2025 年达到 212.7 亿美元，复合年增长率为 5.9%。玻纤复合材料制品市场需求将同步增长，澳大利亚作为亚太地区的重要市场，其复合材料制品在风能、汽车和建筑行业领域具有较大的需求。

公司为持续推进海外战略布局，结合国际客户及澳大利亚复合材料制品市场的需求，进一步深化国际化业务拓展，拟设立澳大利亚全资子公司，并围绕公司主业拓展海外业务。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com>）的《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

2、审议通过《关于公司拟开展境外投资的议案》

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com>）的《关于公司拟开展境外投资的公告》。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

3、审议通过《关于制定〈境外投资管理制度〉的议案》

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站(<http://www.cninfo.com>)的《境外投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2025 年 03 月 12 日