

证券代码：000707

证券简称：双环科技

公告编号：2025-055

## 湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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

1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议通知于 2025 年 12 月 18 日以电子通讯的形式发出。

2.本次会议于 2025 年 12 月 24 日采用通讯表决的方式召开。

3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、会议审议通过了以下议案

#### 1.审议并通过了《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2.审议并通过了《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》

公司为完善风险控制体系，促进公司董事高管及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，拟为公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。

表决结果：由于公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本项议案回避表决，本项议案将直接提交股东会审议。

#### 3、审议并通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日