

双林股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

双林股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议通知于2026年8月20日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于2026年8月24日上午在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，公司董事会秘书及其他高管列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

董事会审议了《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司2026年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于新增担保额度的议案》

为满足子公司生产经营和业务发展需要，同意公司为全资子公司芜湖双林汽车零部件有限公司、泰国新火炬有限公司向银行等金融机构申请综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并购贷款、承兑汇票、票据贴现、

信用证、保理、保函等）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币 9,000 万元，均为为资产负债率 70%以下的子公司提供担保，担保期限 1 年/3 年，在上述期限内担保额度可滚动使用。在额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会或股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于新增担保额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

因 2024 年限制性股票激励计划公司向首次授予部分第二个归属期的激励对象定向发行 617.40 万股公司 A 股普通股股票，以及 2024 年限制性股票激励计划公司向预留授予部分第一个归属期的激励对象定向发行 84.00 万股公司 A 股普通股股票，导致公司总股本相应变更，董事会同意修订公司章程相关内容，同时董事会同意就公司章程中对外捐赠事项进行修订，并对公司章程中存在错误的章节序号进行调整，并办理工商变更手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关制度。

本议案经董事会通过后，需提交股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“北京德皓”）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度，以及北京德皓为公司提供审计服务需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素，依据公允合理的原则与其协商确定 2026 年审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于续聘 2026 年度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。本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 9 月 9 日（星期三）14：00 在宁波市宁海县西店镇吉山村公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《双林股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

双林股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 24 日