

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2026-028

债券代码：127054

债券简称：双箭转债

## 浙江双箭橡胶股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026年8月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2026年8月14日以书面、电子邮件的方式通知了全体董事、高级管理人员。本次董事会由董事长沈凯菲女士主持，会议应到董事9人，实到董事9人（占响林先生、丁乃秀女士、窦军生先生、凌忠良先生以通讯方式参加会议）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

1. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》。

公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-029）2026年8月27日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-029）同日披露于《证券时报》《上海证券报》。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

2. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》等相关规定，公司在资产负债表日对截至2026年6月30日的公司各类资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充

分分析和评估，经减值测试，从谨慎性角度出发，公司需计提相关资产减值准备。公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，具备合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。同意公司2026年半年度末对各项资产计提减值准备金额共计22,298,617.78元。

董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2026年8月27日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-030）。

3. 以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让公司部分资产暨关联交易的议案》。

为盘活存量资产，优化资产结构，提升资产使用效率，促进主营业务发展，公司将位于浙江省桐乡市振东新区振兴东路（东）55号桐乡市商会大厦1单元15层、16层的两层房产（含土地使用权及房屋不可分割的室内固定装修及保证房屋正常使用功能的附属配套设备设施，总建筑面积为2,529.66平方米，土地使用权面积为206.24平方米）、8个地下车位使用权转让给浙江双井投资有限公司，转让价格为人民币13,158,028.00元。

公司控股股东、实际控制人、董事沈耿亮先生持有浙江双井投资有限公司16.67%的股权，且在浙江双井投资有限公司担任监事职务，为公司董事褚焱先生配偶之姑父；公司董事长沈凯菲女士（沈耿亮先生之女）持有浙江双井投资有限公司75.76%的股权，且在浙江双井投资有限公司担任执行董事，为董事褚焱先生配偶之表妹；沈耿亮先生配偶虞炳英女士在浙江双井投资有限公司担任总经理。关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、褚焱先生回避了对该议案的表决，其余6名非关联董事参与了本议案的表决。

董事会审议该议案前，公司第九届董事会全体独立董事召开2026年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让公司部分资产暨关联交易的议案》。

具体内容详见2026年8月27日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于转让公司部分资产暨关联交易的公告》

(公告编号：2026-031)。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第九届董事会第五次会议决议；

2. 第九届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议；

3. 第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十七日