浙江双箭橡胶股份有限公司

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2026--007
债券代码:127054 债券简称:双箭转债

2025年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	双箭股份	股票代码	002381
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	沈惠强		
办公地址	浙江省桐乡市梧桐街道振东新区振兴东路43号桐乡市商会大厦B座15楼		
传真	0573-88539880		
电话	0573-88539880		
电子信箱	shenhui0316@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事橡胶输送带系列产品的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于电力、港口、冶金、矿产、建材等需要物料输送的行业,通过输送带运输能使物料输运变得更加安全、环保、节能、高效。输送带上游主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、聚酯帆布、钢丝绳、尼龙帆布、PVC树脂、炭黑、各种化工细料等。公司生产的橡胶输送带产品按骨架材料分为尼龙帆布芯输送带、聚酯帆布芯输送带、整芯输送带、钢丝绳芯输送带、芳纶输送带和陶瓷输送带等,可根据客户需要定制,使产品具有耐高温、耐磨、耐酸碱、阻燃、节能、防撕裂等特殊性能,多项产品获得国家知识产权局发明和实用新型专利。

2025年,橡胶输送带行业的发展受到多重外部政策与环境因素的交织影响,呈现出机遇与挑战并存的复杂态势。

从宏观经济政策来看,国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加大对基础设施建设、高端制造业以及绿色低碳产业的支持力度。这一方面为橡胶输送带在矿山、港口、电力等传统应用领域带来了一定的需求支撑,尤其是大型化、智能化、长距离输送项目的推进,对高强力、高耐磨、低滚动阻力的高端输送带产品需求旺盛;另一方面,宏观经济增速放缓及部分下游行业如传统钢铁、建材的需求不振,也对中低端输送带市场造成了一定的压力。

在产业发展政策方面,政府出台了一系列全面且细致的支持高端装备制造业和新材料产业发展的指导意见。这些指导意见,为橡胶输送带行业指明了前进的方向。在提升产品科技含量方面,鼓励企业加大在研发上的人力、物力和财力投入,积极与科研院校开展产学研合作,共同攻克技术难题。例如,支持企业研发高性能的输送带,使其具备更强的耐磨性、耐腐蚀性和抗拉伸性,以满足不同恶劣工况的需求;研发长寿命的输送带,减少更换频率,降低使用成本;研发节能环保型输送带,降低能源消耗,减少环境污染。对于企业在新材料研发方面,政府鼓励企业探索新型橡胶材料和骨架材料,提高输送带的综合性能。在生产工艺改进上,倡导企业引入先进的自动化生产设备和智能化管理系统,提高生产效率和产品质量稳定性。在智能化生产线建设方面,给予了税收减免和财政补贴等实实在在的优惠政策,这极大地激励了行业内企业加大研发投入、推动产品结构升级。

环保政策方面,2025年环保要求持续趋严。国家进一步提高了对橡胶制品行业的环保排放标准,这是基于国家对生态环境保护的高度重视和长远规划。这促使橡胶输送带生产企业必须加大环保设施投入、改进生产工艺,采用更环保的原材料和助剂,以满足日益严格的环保法规。对于未能达标的企业,面临着限产、停产甚至被淘汰的风险,这在一定程度上加速了行业内的优胜劣汰,推动行业向更加绿色环保的方向发展。同时,环保政策的收紧也使得环保型输送带产品,如低烟低毒阻燃输送带、可回收输送带等,市场需求进一步增加。

在贸易方面,2025年全球贸易环境依然复杂多变,部分国家和地区贸易保护主义有所抬头,关税壁垒和非关税壁垒时有发生,这对橡胶输送带产品的出口带来了不确定性。然而,“一带一路”倡议的持续推进,为中国橡胶输送带企业开拓沿线国家市场提供了广阔空间。公司积极参与“一带一路”项目,通过海外分支机构、与工程总包方及当地企业合作等方式,扩大海外市场份额。

从上下游产业链情况来看,上下游产业链情况对橡胶输送带行业的发展也产生着重要影响。橡胶输送带上游主要是橡胶(天然橡胶、合成橡胶)、骨架材料(如尼龙帆布、聚酯帆布、钢丝绳等)及其他化工细料,其价格存在一定的波动性。2025年,橡胶输送带原材料整体基本保持回落状态,降低了输送带企业的成本压力。橡胶输送带下游行业主要包括煤炭、钢铁、水泥、港口、矿山、电力等。2025年国内煤炭、钢铁、建材等下游行业需求不振,直接影响了对普通输送带的市场需求。由于这些行业产能过剩、市场竞争激烈,企业纷纷减少生产规模,对普通输送带的采购量也相应减少。但同时,这些行业为提高效率、降低成本,对高耐磨、长寿命、大规格的高端输送带产品需求依然存在,这也进一步倒逼输送带生产企业调整产品结构,向高端化发展。下游行业的整合和技术进步,也对输送带产品的性能、质量和服务提出了更高的要求。例如,矿山行业采用了更先进的开采设备和工艺,对输送带的抗拉强度、耐磨性等性能要求更高;水泥行业为了提高生产自动化水平,对输送带的稳定性和可靠性要求更严格。

综合来看,2025年橡胶输送带行业在政策引导和市场竞争的双重作用下,正朝着高端化、绿色化、智能化的方向发展。市场竞争格局将进一步分化,具备技术优势、品牌优势、成本控制能力和完善市场布局的企业将在竞争中占据有利地位,而那些技术落后、环保不达标、缺乏核心竞争力的中小企业将面临被淘汰的风险。行业总体供求趋势表现为,普通型输送带供大于求的局面将持续,市场竞争激烈,价格压力较大;而高端、特种输送带产品则因技术壁垒较高、市场需求增长较快,呈现出供不应求的态势,产品附加值和利润率相对较高。

公司经过四十年的发展,已成为具有良好管理系统、强大技术团队、丰富平台资源的高强力橡胶输送带企业,在输送带行业形成了较大影响力。公司为输送带国家标准和行业标准主要起草单位之一,国家火炬计划重点高新技术企业,国内橡胶输送带的龙头企业,根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会评选,已连续十六年位列“中国输送带十强”企业之首。针对行业现状,公司将加强自身技术创新,提升产品品质,以满足市场需求和提高环保标准。此外,借助智能化升级改造,提高生产效率,降低成本,以应对激烈的市场竞争。在实现绿色低碳转型过程中,公司计划加大研发力度,开发更为节能环保的输送带产品,以适应行业绿色发展的趋势。同时,把握工业智能化的发展机遇,加强与科研院所的合作,引入先进技术,提升产品的智能化水平,实现生产过程的自动化和智能化管理,助力下游行业客户提升整体效率和竞争力。在此基础上,公司还将注重品牌建设,提高市场认知度,以优质的产品和服务赢得更广阔的市场份额。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	3,864,629,021.07	3,796,474,341.56	1.80%	3,745,297,836.46
归属于上市公司股东的净资产	2,151,175,832.13	2,173,816,825.93	-1.04%	2,124,327,457.38
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,674,962,958.07	2,712,840,547.94	-1.40%	2,592,578,292.99
归属于上市公司股东的净利润	65,302,291.42	153,579,164.08	-57.48%	241,828,399.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,179,010.35	144,198,865.53	-60.35%	231,447,159.47
经营活动产生的现金流量净额	261,669,885.17	75,182,476.99	248.05%	120,310,689.41
基本每股收益(元/股)	0.16	0.37	-56.76%	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.36	-55.56%	0.57
加权平均净资产收益率	3.03%	7.20%	-4.17%	11.91%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	613,964,909.67	719,368,946.31	628,041,313.89	713,587,788.20
归属于上市公司股东的净利润	25,807,780.87	18,110,992.46	9,745,509.27	11,638,008.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,742,787.38	14,778,533.73	10,134,921.85	8,522,767.39
经营活动产生的现金流量净额	-82,766,461.29	109,738,427.66	146,822,401.46	87,875,517.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,272	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,429	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
沈耿尧	境内自然人	20.92%	86,110,293	64,582,720	不适用		0
虞炳英	境内自然人	5.49%	22,611,200	0	不适用		0
桐乡市润桐控股有限公司	国有法人	5.10%	21,000,000	0	不适用		0
沈会民	境内自然人	4.03%	16,605,000	12,453,750	不适用		0
江双井投资有限公司	境内非国有法人	3.34%	13,750,000	0	不适用		0
沈洪发	境内自然人	2.09%	8,590,000	6,442,500	不适用		0
虞炳仁	境内自然人	1.38%	5,683,100	5,683,100	不适用		0
俞明松	境内自然人	1.04%	4,281,500	0	不适用		0
沈林泉	境内自然人	0.69%	2,860,422	0	不适用		0
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金	其他	0.59%	2,446,400	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,沈耿尧先生与虞炳英女士为夫妻关系,虞炳仁先生与虞炳英女士为兄妹关系,浙江双井投资有限公司为沈耿尧先生及其女沈凯菲女士控股的公司(沈凯菲女士持有其75.76%的股份,沈耿尧先生持有其16.67%的股份),其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东浙江双井投资有限公司合计持有公司股票13,750,000股,其中通过信用交易担保证券账户持有公司股票6,000,000股,通过普通证券账户持有公司股票7,750,000股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

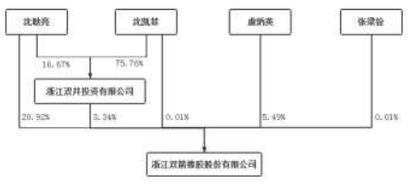
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券	双箭转债	127054	2022年02月11日	2028年02月10日	51,359.84	第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2025年2月11日完成“2024年2月11日至2025年2月10日”计息期间的利息派发,具体内容详见公司于2025年1月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于可转换公司债券2025年付息的公告》(编号:2025-002)。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,中证鹏元资信评估股份有限公司为公司资信评级机构,在公司《2024年年度报告》披露后对公司进行跟踪评级,评级情况无变化。根据2025年6月25日中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《浙江双箭橡胶股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》,公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定,“双箭转债”的信用等级为AA。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	44.09%	42.43%	1.66%
扣除非经常性损益后净利润	5,717.9	14,419.89	-60.35%
EBITDA全部债务比	31.78%	49.27%	-17.49%
利息保障倍数	4.12	7.98	-48.37%

三、重要事项

无

浙江双箭橡胶股份有限公司
法定代表人:沈凯菲
二〇二六年四月三日

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2026-008
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关于2025年度利润分配预案的公告

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、审议程序

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于2026年4月1日在公司会议室召开,会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

二、利润分配方案的基本情况

(一)本次利润分配方案的基本内容

1、分配基准:2025年度

2、经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润为65,302,291.42元,母公司报表净利润为120,730,359.02元,期末合并资产负债表未分配利润为957,955,645.86元。母公司2025年年初未分配利润为943,409,644.89元,加上2025年度净利润120,730,359.02元,减去2025年按照母公司本期实现净利润的10%并以股本的50%为限计提法定盈余公积211.50元,减去2025年已派发的2024年度现金红利82,315,471.20元(含税),截至2025年12月31日,母公司未分配利润为981,824,321.21元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例,公司2025年度可供股东分配的利润上限为957,955,645.86元。

3、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年(2024—2026年)股东回报规划》等相关规定,综合考虑公司实际经营情况及对公司股东的回报等因素,公司2025年度利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度;不送红股,不以公积金转增股本。

公司目前处于可转债转股期,总股本可能发生变动,目前总股本为411,577,920股,假设本次权益分派股权登记日前股本未发生变动时,派发现金股利总额为41,157,792.00元,占2025年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为63.03%,在本次权益分派股权登记日前“双箭转债”全部转股,公司总股本预计不会超过484,325,427股,预计派发现金股利总额不超过48,432,542.70元,占2025年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为74.17%。

2025年度公司无股份回购情况。

(二)如在利润分配方案公告后至实施前,出现可转债转股、股份回购、股权激励行权等使公司总股本发生变动的,公司按照分配比例不变的原则,相应调整实际分配总金额。

三、现金分红的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	41,157,792.00	82,315,471.20	102,894,205.25
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,302,291.42	153,579,164.08	241,828,399.77
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	957,955,645.86		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	981,824,321.21		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	226,367,468.45		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	153,569,951.7567		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	226,367,468.45		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

其他说明:

最近三个会计年度(2023—2025年)公司累计现金分红金额为226,367,468.45元,高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的30%且高于5,000万元,因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司2025年度现金分红总额不少于41,157,792.00元,高于当年归属于上市公司股东的净利润的50%。公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司未来三年(2024-2026年)》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司实际经营情况及对公司股东的回报等因素,符合公司确定的利润分配政策,具备合法性、合规性及合理性。

公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币12,520.11万元、人民币10,857.20万元,其分别占总资产的比例为3.30%、2.81%,均低于50%。

四、备查文件

公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
2026年4月3日

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2026-010
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关于2025年度计提资产减值准备的公告

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、本次计提资产减值准备情况概述

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定,为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司根据相关政策要求,对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,并对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

公司本次计提减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日,项目主要为应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产等,计提各项减值准备合计64,349,413.59元,占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净利润的98.54%,明细如下:

单位:人民币元

项目	2025年度计提减值金额
一、信用减值损失	14,485,839.88
其中:应收账款坏账准备	12,239,512.72
其他应收款坏账准备	1,569,170.32
应收票据坏账准备	677,156.84
二、资产减值损失	49,863,573.71
其中:存货跌价准备	48,947,193.51
合同资产减值准备	916,380.20
合计	64,349,413.59

二、本次计提资产减值准备的情况说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款和应收票据进行减值测试并确认损失准备。经减值测试,公司本年度计提应收账款坏账准备1,223.95万元;其他应收款坏账准备168.06万元,转回11.14万元,实际减值损失156.92万元;应收票据坏账准备67.72万元。

(二)资产减值损失

1、存货

公司资产负债表日按存货成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司本年度计提存货跌价损失4,894.72万元。

2、合同资产

公司以预期信用损失为基础,对合同资产进行减值测试并确认损失准备。经减值测试,公司本年度计提合同资产减值准备为91.64万元。

三、重大单项资产减值准备的说明

截至2025年12月31日单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计净利润30%以上且绝对金额超过1,000万元的具体情况说明如下:

项目	存货
期末账面金额(万元)	48,117.29
存货可变现净值(万元)	45,227.53
存货可变现净值计算过程	资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定,其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
本次计提减值准备的依据	企业会计准则及公司存货跌价准备计提政策
本期计提金额(万元)	4,894.72
计提原因	根据减值测试结果,公司存货期末可变现净值低于账面成本的,按差额计提存货跌价准备。

四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定,无需提交公司董事会或股东会审议。

五、本次计提资产减值准备合理性的说明

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2025年12月31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。

六、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备导致公司2025年利润总额减少64,349,413.59元,归属于上市公司股东的净利润减少57,376,943.39元,合并报表归属于母公司所有者权益减少57,376,943.39元。本次计提资产减值准备对公司的影响已在公司2025年度的财务报告中反映。本次计提资产减值准备事项按照相关法规和准则进行,符合谨慎性原则,计提依据充分,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果,公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月三日

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2026-016
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关于举办2025年度业绩网上说明会的公告

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。

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月3日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2025年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况,公司定于2026年4月9日(星期四)15:00-17:00在“双箭股份投资者关系”小程序举行2025年度业绩网上说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“双箭股份投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一:在微信小程序中搜索“双箭股份投资者关系”;

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

投资者依据提示,授权登入“双箭股份投资者关系”小程序,即可参与交流。

出席本次业绩说明会的人员:公司董事长沈凯菲女士、副董事长兼总经理沈会民先生、副总经理兼财务总监张梁铨先生、董事会秘书沈惠强先生、独立董事凌忠良先生。(如有特殊情况,参与人员会有调整)

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月三日

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2026-017
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关于举办投资者接待日活动的公告

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。

为了做好浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)的投资者关系管理工作,更好地与投资者进行沟通交流,使广大投资者深入全面地了解公司情况,公司将于2026年4月24日举办投资者接待日活动。现将投资者接待日有关事项公告如下:

一、接待时间:2026年4月24日(星期五)15:30-17:00。

二、接待地点:浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司科研中心306会议室。

三、接待方式:现场接待。

四、参与接待人员:公司董事长沈凯菲女士、副董事长兼总经理沈会民先生、副总经理兼财务总监张梁铨先生、董事会秘书沈惠强先生(如有特殊情况,参与人员可能作适当调整)。

五、预约方式:参加本次活动的投资者请于2026年4月23日下午16:30前与公司董事会办公室联系,同时提供问题提纲,以便做好活动接待安排。

联系人:沈惠强

电话:0573-88539880

传真:0573-88539880

六、注意事项

1、参加活动的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件,公司将对上述证明性文件进行查验并存档,以备监管机构查阅。

2、公司将按照深圳证券交易所的规定,做好活动接待的登记及《承诺函》的签署。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月三日

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2026-009
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关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月1日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》,同时审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》。因全体董事对《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决,该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下:

一、适用对象

公司董事(含独立董事、职工代表董事)、高级管理人员(总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》中列入高级管理人员范围的人员)。

二、适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施,至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自本次董事会审议通过后实施,至新的薪酬方案审议通过后失效。

三、董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案

(一)董事薪酬(津贴)方案

1、内部董事

公司董事根据其在公司及子公司担任的管理职务,根据其工作岗位和工作职责,按照公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。董事薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬构成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%,不另行领取董事薪酬。公司内部董事同时兼任高级管理人员的,薪酬发放标准依照《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。基本薪酬按月发放,绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定,按各考核周期进行考核发放。

2、独立董事

公司独立董事薪酬为津贴制,津贴标准为7.2万元/年,按月平均发放。

3、外部董事

外部董事不在本公司领取薪酬。

(二)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司及子公司担任的管理职务,根据其工作岗位和工作职责,按照公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。高级管理人员薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬构成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按月发放,绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定,按各考核周期进行考核发放。

经董事会薪酬与考核委员会审批,可以临时性的为专门事项设立专项特别奖励或惩罚,作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充调整。

四、其他说明

1、在公司任职的董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放,绩效薪酬经考核后按规定发放,以上薪酬均为含税薪酬,公司将按照国家和公司有关规定扣除(或代扣代缴)个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

2、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的差旅费用按公司规定报销。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4、本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时,按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议;

2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月三日

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2026-015
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关于召开2025年年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

(1)现场会议时间:2026年4月24日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年4月17日

7、出席对象:

(1)截至2026年4月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司科研中心306会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注	
			该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√	
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√	
2.00	《2025年年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√	
3.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√	
4.00	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√	
5.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√	
6.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√	
7.00	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√	
8.00	《关于修订(董事薪酬管理制度)的议案》	非累积投票提案	√	

2、公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在本次年度股东会上述职。

3、上述提案除《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》因全体董事回避表决直接提交股东会审议外,已经公司第九届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见2026年4月3日披露于《证券时报》(中国证券报)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

4、相关关联股东需对提案4.00回避表决,且不接受其他股东委托进行投票。

5、本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并将表决结果予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东持本人身份证原件、股票账户卡和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证原件)。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人需持本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、登记时间:2026年4月23日上午8:30—11:30,13:00—17:00。

3、登记地点:浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼。

4、异地股东可以书面信函或传真办理登记,异地股东可凭以上有关证件,于2026年4月23日17:00前送达公司董事会办公室。信函邮寄地址:浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼,邮编:314500(信函上请注明“股东会”字样,信函或传真方式以2026年4月23日17:00前到达本公司为准,不接受电话登记)。

5、会议联系方式

联系人:沈惠强 联系电话:0573-88539880

传真:0573-88539880 邮政编码:314500

电子邮箱:shenhui0316@163.com

6、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议召开前20分钟到达会议地点,并携带有关身份证明文件,以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月三日

附件一:

参