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:2025-006
债券代码:127054 债券简称:双箭转债

2024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2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		证券事务代表	
姓名	张梁铨		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		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		0573-88539880	
电话	0573-88539880		0573-88539880	
电子信箱	allen00537@163.com		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、全棉帆布、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棉帆布芯输送带、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。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

橡胶输送带行业是橡胶工业的重要组成部分,其产品以经济、有效的方式解决了现代工业散货物料搬运过程中能源、交通、环境、空间、作业效率以及安全生产等问题,其应用领域广阔,市场空间大。经过前期的发展,我国已逐渐成为世界输送带工业制造中心,产能、产量、消费量均居世界第一。在橡胶输送带行业快速发展的同时,当前行业面临着以下几个方面的问题:行业下行压力加大,导致市场需求放缓,企业盈利能力减弱;原材料价格波动较大,对生产成本控制带来挑战;环保政策日益严格,对行业内企业的环保设施和技术提出了更高要求;产能过剩,导致市场竞争加剧;产品创新和技术升级相对有限;行业集中度和品牌认识度仍有待提高。在此背景下,公司持续加大研发投入,推进产品创新,提升技术水平,以应对市场变化和挑战。同时,通过优化产业结构,强化内部管理,提高生产效率,降低成本,力求在激烈的市场竞争中保持领先地位。

输送带主要下游为煤炭、港口、钢铁、水泥、电力、砂石骨料等行业,这些行业与国家宏观经济形势密切相关。在国内经济平稳运行的情况下,相关行业总体保持稳定发展,市场需求维持在一定水平。由于输送带存在使用寿命,且输送线规模庞大,更换需求是其主要市场,在各下游产业平稳发展的情况下,输送带市场需求保持稳定发展。同时,公司积极拓展海外市场,降低对单一市场的依赖,以应对复杂多变的市场环境。

近年来由于国家对环保要求更加严格,以及企业自身节能增效的需求,使用输送带运输散货物料的方式得到了更多地应用。如使用输送带运输替代卡车运输优势明显,相对于卡车运输,输送带运输散货物料具有更安全、环保、节能以及高效的优势。因此,公司下游客户电力、水泥、钢铁、港口等行业近年来逐步建设长距离输送带项目,用于替代传统公路运输,未来长距离输送带需求将稳步提升。与此同时,在国家"碳达峰、碳中和"目标下,推动散货物料输送向绿色低碳转型变得更加迫切。国家陆续出台相应的法律法规和政策支持鼓励工业企业进行智能化转型。在产业政策出台的背景下,相关部门陆续颁布产业政策支持文件,明确了制造业智能化为重点发展领域。特别是2025国家行动纲领明确指出,提高工业领域的智能化程度。随着工业互联网的不断发展和成熟,工业散货物料输送下游的矿山、钢铁、港口、砂石骨料等行业也面临着智能化升级改造的需求,也为输送带行业提供了广阔的市场空间。这使得我国输送带行业在迎接挑战的同时,也拥有了更多的发展机遇。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。

经过三十多年的发展,公司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,单体工厂规模位居全球前列,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,已连续十五年位列"中国输送带十强"企业之首。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	3,796,474,341.56	3,745,297,836.46	1.37%	3,512,808,969.59
归属于上市公司股东的净资产	2,173,816,825.93	2,124,327,457.38	2.33%	1,964,373,299.94
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,712,840,547.94	2,592,578,292.99	4.64%	2,335,129,299.63
归属于上市公司股东的净利润	153,579,164.08	241,828,399.77	-36.49%	113,748,389.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,198,865.53	231,447,159.47	-37.70%	121,718,252.60
经营活动产生的现金流量净额	75,182,476.99	120,310,689.41	-37.51%	166,036,999.35
基本每股收益(元/股)	0.37	0.59	-37.29%	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.57	-36.84%	0.28
加权平均净资产收益率	7.20%	11.91%	-4.71%	5.87%

(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	544,121,680.01	730,211,196.52	659,910,311.64	778,597,359.77
归属于上市公司股东的净利润	49,545,155.71	60,230,155.62	29,840,851.59	13,963,001.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,339,953.68	58,201,523.75	27,191,065.95	9,466,322.15
经营活动产生的现金流量净额	-2,703,289.99	56,261,834.26	-24,221,968.12	45,845,900.84

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	27,264	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,478	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	
沈耿亮	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	
桐乡市国有资本投资运营有限公司	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	
浙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	4,262,325	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	0.86%	3,544,022	0	不适用	0	
吴全国	境内自然人	0.49%	2,028,200	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,沈耿亮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亮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,沈耿亮先生持有其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;股东吴全国通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,028,200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

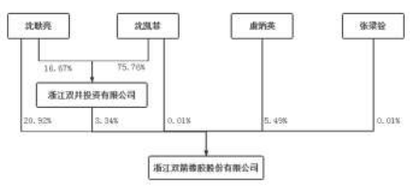
□适用 √不适用

(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	51,360.14	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2024年2月19日完成"2023年2月11日至2024年2月10日"计息期间的利息派发,具体内容详见公司于2024年2月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于可转换公司债券2024年付息的公告》(编号:2024-004)。					

(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《2023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2024年6月17日中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《2022年浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券2024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	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	42.43%	42.98%	-0.55%
扣除非经常性损益后净利润	14,419.89	23,144.72	-37.70%
EBITDA全部债务比	49.27%	411,951.09%	-411,901.82%
利息保障倍数	7.98	13.74	-41.92%

三、重要事项

浙江台升智能输送科技有限公司"年产6000万平方米智能型输送带项目"一期年产3000万平方米产能已经建设完成,将陆续投入生产。上述产能的投放将进一步提升公司输送带产能,扩大公司规模,提高市场占有率。

浙江双箭橡胶股份有限公司
法定代表人:沈耿亮
二〇二五年四月三日

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2025-004
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 第八届董事会第十三次会议决议公告

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")第八届董事会第十三次会议于2025年4月1日在公司行政楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年3月21日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。本次董事会由沈耿亮先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事会监事及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、规则及《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票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

董事会审议了总经理沈会民先生递交的《2024年度总经理工作报告》,认为2024年度公司经营层勤勉尽责地开展了各项工作,有效地执行了董事会与股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。

2、以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

具体内容详见2025年4月3日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度董事会工作报告》。

2024年度在公司任职的独立董事分别向董事会提交了独立董事2024年度述职报告,并将在公司2024年年度股东大会上述职。此外,2024年度在公司任职的独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》,公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见2025年4月3日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

3、以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年年度报告及其摘要》。

公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-006)2025年4月3日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-006)同日披露于《证券时报》《上海证券报》。

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。

本议案需提交股东大会审议。

4、以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度财务决算报告》。

2024年度公司实现营业收入271,284.05万元,同比增长4.64%;实现归属于上市公司股东的净利润15,357.92万元,同比减少36.49%;基本每股收益0.37元/股。

具体内容详见2025年4月3日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度财务决算报告》。

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。

本议案需提交股东大会审议。

5、以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度利润分配预案》。

综合考虑公司实际经营情况及对公司股东的回报等因素,公司2024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2.00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。

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。

公司2024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》及《公司章程》《公司未来三年(2024—2026年)股东回报规划》等相关规定的现金分红政策。

具体内容详见2025年4月3日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-007)。

本议案需提交股东大会审议。

6、以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

根据《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》等相关规定和其他内部控制监管要求,公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价,出具了《2024年度内部控制评价报告》。

具体内容详见2025年4月3日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制评价报告》。

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。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了《内部控制审计报告》(具体内容详见2025年4月3日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告)。

7、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度非独立董事薪酬的议案》。

根据公司董事的实际工作情况,拟制订公司2025年度非独立董事薪酬方案(以下薪酬及津贴均为税前金额):

董事长沈耿亮先生:基本薪资+绩效奖金,基本薪资为85万元/年,绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。

副董事长兼总经理沈会民先生:基本薪资+绩效奖金,基本薪资为70万元/年,绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。

副董事长兼副总经理沈凯菲女士:基本薪资+绩效奖金,基本薪资为60万元/年,绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。

董事兼副总经理沈洪发先生:基本薪资+绩效奖金,基本薪资为55万元/年,绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。

董事虞炳仁先生:基本薪资+绩效奖金,基本薪资为55万元/年,绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。

董事占响林先生:不在公司领取薪酬。

本议案涉及董事沈耿亮先生、沈会民先生、沈凯菲女士、沈洪发先生、虞炳仁先生、占响林先生的薪酬,上述人员属于关联董事,回避了对该议案的表决,其余3名非关联董事参与了表决。

董事会审议该议案前,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

8、以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度独立董事薪酬的议案》。

根据公司目前规模及公司所处行业的薪酬水平,结合公司经营业务、独立董事的实际状况,拟制订公司2025年度独立董事薪酬方案(独立董事薪酬实行年度津贴制):

窦军生先生、凌忠良先生津贴为7.2万元(税前,按月平均发放);

李鸿女士不在公司领取津贴。

本议案涉及独立董事李鸿女士、窦军生先生、凌忠良先生的薪酬,上述人员属于关联董事,回避了对该议案的表决,其余6名非关联董事参与了表决。

董事会审议该议案前,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

9、以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》。

根据公司实际发展情况,制订公司高级管理人员2025年度薪酬方案(以下薪酬为税前金额):

副总经理、财务负责人(财务总监)兼董事会秘书张梁铨先生:基本薪资+绩效奖金,基本薪资为55万元/年,绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。

副总经理郎洪峰先生、包桂祥先生、董新春先生:基本薪资+绩效奖金,基本薪资为55万元/年,绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。

张梁铨先生与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为夫妻关系,张梁铨先生为公司董事长沈耿亮先生之女婿,为董事虞炳仁先生之外甥女婿。因此,董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、虞炳仁先生属于关联董事,回避了对该议案的表决,其余6名非关联董事参与了表决。

董事会审议该议案前,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

10、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。

为了降低汇率波动对公司利润的影响,使公司专注于生产经营,公司(含下属控股子公司)拟根据订单周期及公司业务规模,开展额度不超过8,000万美元(其他外币全部折算为美元)以套期保值为目的的远期结售汇交易业务,动用交易保证金不超过人民币5,000万元。

具体内容详见2025年4月3日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》(公告编号:2025-008)。

11、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司2024年度募集资金的存放与使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见2025年4月3日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-009)。

华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核查意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告。具体内容详见2025年4月3日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

12、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于子公司股权内部无偿划转的议案》。

为进一步优化公司资源配置和内部管理架构,提高经营管理效率,公司将自身直接持有的浙江环能传动科技有限公司80%股权划转至公司全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司。

具体内容详见2025年4月3日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司股权内部无偿划转的公告》(公告编号:2025-010)。

13、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

为了保证公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映报告期公司资产的价值,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的规定,同意公司2024年末对各项资产计提减值准备金额共计34,071,072.81元。

具体内容详见2025年4月3日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-011)。

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。

14、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营需要,综合考虑公司资金安排,公司(含下属控股子公司)拟自2024年年度股东大会批准之日起至召开2025年年度股东大会作出新的决议之日止向非关联方银行申请不超过人民币35亿元的综合授信额度,包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况和需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。

具体内容详见2025年4月3日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-012)。

本议案需提交股东大会审议。

15、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,为公司首次公开发行股票的审计机构,且已为公司连续二十一年提供审计服务,对于规范公司的财务管理、内部控制起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间,能够坚持客观、独立、公正的立场,诚信开展工作,注重投资者权益保护,较好地完成各项审计工作。为保持公司审计工作的连续性,公司董事会拟继续聘任其为公司2025年度财务及内部控制的审计机构,聘期一年。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2025年度审计费用。

具体内容详见2025年4月3日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-013)。

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。

本议案需提交股东大会审议。

16、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

具体内容详见2025年4月3日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-014)。

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八届董事会第十三次会议决议;

2、第八届董事会审计委员会2025年第一次会议决议;

3、第八届董事会薪酬与考核委员会2025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
二〇二五年四月三日

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2025-014
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2024年年度股东大会的通知

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。

根据浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三次会议决议,公司定于2025年4月25日(星期五)召开2024年年度股东大会。现将本次股东大会会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议时间:2025年4月25日(星期五)下午14:00起

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月25日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2025年4月25日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(授权委托书见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、本次会议的股权登记日:2025年4月18日(星期五)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日(2025年4月18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大会,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。(授权委托书见附件二)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼四楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	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	《2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《2024年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2024年度财务决算报告》	√
5.00	《2024年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司2025年度非独立董事薪酬的议案》	√
7.00	《关于公司2025年度独立董事薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司2025年度监事薪酬的议案》	√
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√

上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2025年4月3日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司独立董事已向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在本次股东大会上作述职报告。

上述提案6.00、7.00、8.00需关联股东回避表决,且不接受其他股东委托进行投票。

本次股东大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、监事、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(委托出席者需加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:2025年4月24日上午8:30—11:30,下午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2025年4月24日17:00前送达公司证券与投资部。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"股东大会"字样,信函或传真方式以2025年4月24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:张梁铨、沈惠强

联系电话:0573-88539880

传真:0573-88539880

邮政编码:314500

电子邮箱:allen00537@163.com,shenhui0316@163.com

7、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

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议;

2、公司第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月三日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362381;投票简称:双箭投票。

2、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、公司本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年4月25日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月25日上午9:15,结束时间为2025年4月25日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

浙江双箭橡胶股份有限公司
2024年年度股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士(以下简称"受托人")代表本人/本单位出席浙江双箭橡胶股份有限公司2024年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位没有明确投票指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束之日止。

本人/本单位对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注		
		该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案:本次股东大会所有提案	√			
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2024年度财务决算报告》	√			
5.00	《2024年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于公司2025年度非独立董事薪酬的议案》	√			
7.00	《关于公司2025年度独立董事薪酬的议案》	√			
8.00	《关于公司2025年度监事薪酬的议案》	√			
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√			

特别说明:

1、对所有提案委托人对受托人的指示,以在"同意""反对"或"弃权"下面的方框中画"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人或其他经济组织的,必须加盖单位公章。

委托人姓名或单位名称:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数量:

委托人股东账户号码:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托人(签名或盖章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2025-005
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 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十二次会议于2025年4月1日在公司行政楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025年3月21日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人,并由监事会主席梅红香女士主持,董事会秘书列席了会议。本次会议