证券代码：300444　　证券简称：双杰电气　　公告编号：2026-057

北京双杰电气股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知已于2026年11月6日分别以电话、微信、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2026年11月16日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》

为解决子公司南杰新能有限公司及其子公司、北京双杰智算科技有限公司及其子公司生产经营及发展的资金需求，公司拟为上述子公司及孙公司提供综合授信担保，担保额度总计不超过人民币70,000万元，有效期限为自股东会审议批准之日起壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以银行、融资租赁公司或其他机构实际审批为准）。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于为子公司及孙公司提供担保的公告》。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

（二）审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

公司将于2026年12月2日（星期三）召开公司2026年第三次临时股东会，本次会议将采用股东现场表决与网络投票相结合的方式进行。

本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

三、备查文件

（一）第六届董事会第十八次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2026年11月16日