证券代码：301036　　证券简称：双乐股份　　公告编号：2026-067

债券代码：123264　　债券简称：双乐转债

双乐颜料股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2026 年 11 月 24 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知于 2026 年 11 月 21 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长杨汉洲先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整现金管理额度暨关联交易的议案》

为进一步优化财务结构并提升资金使用效率，现综合考虑公司战略发展及资金使用情况，公司拟将现金管理额度进行调整并延长授权期限，调整后：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的总额度为不超过人民币 40,000 万元（含本数），其中涉及与江苏兴化农村商业银行股份有限公司关联交易的额度不超过 10,000 万元；期限为公司股东会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整现金管理额度暨关联交易的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联董事杨汉洲、杨正峰回避表决本议案。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见。内容详见同日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙商证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司调整现金管理额度暨关联交易的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 12 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会决议；

3、第四届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日