

君禾泵业股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2024年12月23日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2024年12月24日上午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席董事6人，通讯方式出席董事1人。公司董事长张阿华先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》

本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

根据非公开发行股票募集资金投资项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，经本公司审慎研究后对相关募投项目进度规划进行优化调整，将“商用专业泵产业化项目”、“商用专业泵研发中心项目”、“营销网络中心项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月31日。

具体内容详见公司2024年12月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-082）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二）审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的 1 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的 21 万股限制性股票，鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，该名激励对象的分红已下发，同意回购价格由 4.36 元/股调整为 4.32 元/股，并同意将该议案提交董事会审议。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定对上述激励对象所持有已获授但尚未解除限售的合计 210,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 4.32 元/股（调整后）。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-083）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（三）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司 2024 年 12 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-085）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（四）审议通过了《关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

董事会同意公司基于公司持续经营所必需，于 2025 年与相关关联方开展日常关联交易。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-086）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。
关联董事张阿华先生、张君波先生回避表决。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日