

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2025-061

浙江大元泵业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年9月24日通过电子邮件方式送达全体董事，现场会议于2025年9月29日在公司总部五楼会议室召开；

（二）本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由公司董事长韩元平主持，公司监事、高级管理人员列席会议；

（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；

（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《浙江大元泵业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

同时，由于公司可转换公司债券“大元转债”已于2025年9月17日在上海证券交易所摘牌。截止2025年9月16日，累计共有449,055,000.00元“大元转债”转为公司普通股，累计转股数量为21,805,835股，公司注册资本相应由164,741,424元增加至186,547,259元，同意同步修订《公司章程》。

公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人于股东大会审议通过后办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商主管部门核准登记结果为准。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉并制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-063）。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、逐项审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的最新规定，公司结合实际经营情况，拟制定2项内部治理制度，并对30项现行内部治理制度进行修订。

2.1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

2.2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

2.3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

2.4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员股份变动管理制度〉的议案》

2.5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

2.6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

2.7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

2.8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

2.9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈防范大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

2.10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

2.11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2.12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

2.13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

2.14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

2.15、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

2.16、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

2.17、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

2.18、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

2.19、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

2.20、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

2.21、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

2.22、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈内部控制自我评价制度〉的议案》

2.23、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

2.24、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

2.25、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

2.26、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

2.27、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

2.28、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

2.29、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

2.30、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

2.31、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

2.32、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

上述第 2.1 项至第 2.12 项制度尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后生效执行，生效后原相关制度停止执行；上述第 2.13 项至第 2.32 项制度经公司董事会审议通过后生效执行，生效后原相关制度停止执行。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉并制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-063）。

制定、修订后的各制度文件详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度全文。

3、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

股东大会会议通知内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-064）。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日