

君禾泵业股份有限公司

第五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”）第五届董事会第十次会议通知于2025年12月25日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月30日在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，现场出席董事7人。公司董事长张阿华先生主持了本次会议，公司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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任范超春先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已就上述人员任职资格进行审查，并就本议案无异议。

具体内容详见公司2025年12月31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《君禾股份关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于预计公司及子公司2026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2026年与相关关联方开展日常关联交易。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 31 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 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

关联董事张阿华先生、张君波先生、周惠琴女士回避表决。

（三）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。保荐人国泰海通证券股份有限公司对本议案事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 31 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《君禾股份关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过了《关于制定<独立经营单元经营管理制度>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。

董事会同意制定《独立经营单元经营管理制度》，并授权公司管理层具体负责与独立经营单元签订《经营承包协议书》《经营责任履约保证金协议》的相关事宜。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾泵业股份有限公司独立经营单元经营管理制度》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）逐项审议通过了《关于修订部分制度的议案》

1、修订《董事会审计委员会工作制度》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、修订《董事会提名委员会工作制度》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

4、修订《董事会战略委员会工作制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

(六) 审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 1 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 31 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《君禾股份关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2025-059)。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日