

君禾泵业股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议通知于2026年8月14日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2026年8月25日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席董事7人。公司董事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〈公司2026年半年度报告及摘要〉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。

具体内容详见公司2026年8月27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2026年半年度报告摘要》及《君禾股份2026年半年度报告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于〈公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司2026年8月27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2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于变更董事长、法定代表人及调整战略委员会委员的议案》

具体内容详见公司 2026 年 8 月 27 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《君禾股份关于变更董事长、法定代表人及调整战略委员会委员的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任宋铁军先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已就上述人员任职资格进行审查，对本议案无异议。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾股份关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2026-029）。

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

2026 年 8 月 27 日