

君禾泵业股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于2024年10月24日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2024年10月29日上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。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〈公司2024年第三季度报告〉的议案》

本议案已经公司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2024年10月30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2024年第三季度报告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》

经审议，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件和《君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意本次调整2023年限制性股票激励计划的预留授予价

格。

鉴于 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《管理办法》和《激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格由 4.36 元/股调整为 4.32 元/股。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 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 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》（公告编号：2024-068）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和《激励计划》中有关授予日的规定，公司和激励对象均满足《管理办法》和《激励计划》的授予条件，激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

根据《管理办法》和《激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意以 2024 年 10 月 30 日为预留授予日，向 13 名激励对象授予限制性股票 149.00 万股，授予价格为 4.32 元/股。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 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《君禾股份关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-069）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-070）。

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10月30日