

浙江大元泵业股份有限公司 2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月二十日 浙江台州

浙江大元泵业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程

- 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 13:00 开始
- 现场会议地点：浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司 6 号楼四楼会议室
- 网络投票时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 20 日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。
- 会议召集人：浙江大元泵业股份有限公司董事会
- 会议议程：
 - 1、宣布会议开始
 - 2、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人
 - 3、审议各项议案、听取独立董事年度述职报告
 - 4、股东或股东代表提问
 - 5、现场记名投票表决各项议案，统计现场投票表决结果
 - 6、现场会议休会，等待网络投票结果
 - 7、合并统计现场投票和网络投票
 - 8、宣布各项议案表决结果及本次会议决议
 - 9、律师宣读《法律意见书》
 - 10、宣布会议结束

议案一：

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年度，浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，勤勉尽职的履行职责。秉持对公司整体利益和全体股东负责的初心，合法、依规的行使各项职权，推动公司治理规范化程度进一步提高，促进公司的高质量发展。现将 2023 年度公司董事会工作情况报告如下：

一、2023 年度整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 18.79 亿元，比上年同期增长 11.98%；归属于上市公司股东的净利润 2.85 亿元，比上年同期增长 9.45%。2023 年，外部货币政策收紧、全球贸易与投资活动疲软，在此环境下，公司围绕主业，深耕市场，潜心研发，通过引入外部团队合资设立商泵配套公司等措施积极开拓新市场、新领域；通过启动新产能数字化改造，推动公司运营管理效率提升；通过成立“先导研究院”以统筹各个经营体之间的研发资源，提升整体研发效率。整体上看，报告期内受益于产品结构不断调整及原材料价格下降等因素影响，公司营业收入、净利润和经营活动产生的现金流净额均创上市以来新高，经营质量稳步提升。公司各业务板块具体发展情况如下：

1、民用泵领域：目前该业务板块主要产品以陆上泵、潜水泵、井用泵等传统农泵类产品为主，工商业配套相关产品占比较小。报告期内，该板块国内业务同比实现复苏，海外业务因强势美元利率环境影响同比出现小幅下滑，主要产品销售实现收入约 6.5 亿元，与 2022 年持平。

2、家用屏蔽泵领域：目前该板块主要产品为热水循环屏蔽泵，主要应用在壁挂炉、热泵等暖通领域。报告期内，在壁挂炉内销市场连续两年探底的严峻形势下，公司相关产品销量在 2023 年实现复苏并在低基数上实现较快增长；国外市场来看，受益于节能型产品渗透率的进一步提升及前瞻性产品在新的国际市场取得的较好销售成果，报告期内家用屏蔽泵业务销售结构持续优化，板块主要产

品实现销售收入约 7.7 亿元，同比增长超 15%，其中，各类型节能泵产品销量超过 114 万台，热泵配套领域产品销售台数超过 28 万台。

从过往业务发展经历来看，凭借着前瞻性的产品布局公司家用屏蔽泵业务受益过国内煤改气的爆发、抓住过欧洲热泵爆发式发展红利，正在凭借深厚的产品储备加大新的国际市场开拓力度，因此虽然目前相关下游进入库存消化周期，外部部分积极因素逐步消退，但在全球家用屏蔽泵市场中公司市占率只在 10%左右，绝对销量及单台价值量仍有较大的提升空间。因此，公司将继续坚持产品优先的策略，持续加大研发投入，不断升级、改善现有产品矩阵，提升对客户的综合服务能力，为该板块业务的持续发展奠定更加坚实的基础。

3、工业屏蔽泵领域：该板块产品主要为化工、制冷等工业流程领域提供配套，受益于公司产品性能提升及产品矩阵的丰富，在国产替代步伐加快的大背景下，该业务板块延续强势增长态势，报告期内，板块主要产品实现销售收入约 3 亿元，同比增长超过 41%，其中化工领域产品的同比增长超过 50%。

4、液冷泵领域：公司该板块产品主要用于液冷温控领域，为相关冷却介质提供动力循环，主要产品应用在燃料电池、风电、IDC 数据中心等领域，报告期内，公司积极参与相关行业标准的制订，在储能、数据机房液冷等新领域进一步开拓，产品技术持续更新迭代，主要产品实现销售收入约 0.5 亿元。

二、2023 年度董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会，共审议 51 项议案，具体情况如下：

1、1 月 6 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

2、2 月 9 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

3、4月20日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《2022年度董事会工作报告》《2022年度总经理工作报告》《2022年度财务决算报告》《2022年度内部控制评价报告》《2022年年度报告及报告摘要》等17项议案；

4、8月24日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《浙江大元泵业股份有限公司2023年半年度报告及报告摘要》《2023年半年度利润分配预案》等4项议案；

5、9月22日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

6、10月30日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《浙江大元泵业股份有限公司2023年第三季度报告》《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》《关于补选第三届董事会独立董事的议案》等8项议案；

7、11月6日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

8、11月24日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划暂缓授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

9、12月27日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》等14项议案；

公司召开的董事会会议及其相关情况均在上市公司指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站披露。

（二）股东大会会议召开情况

2023年度，公司董事会按照《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，董事会召集了4次股东大会，会议召开情况如下：

1、2月27日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

2、5月15日，公司召开了2022年年度股东大会，会议审议通过了《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算报告》《2022年年度报告及报告摘要》等9项议案；

3、9月15日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《2023年半年度利润分配预案》；

3、11月15日，公司召开了2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》《关于补选第三届董事会独立董事的议案》；

（三）董事会专门委员会履职情况

1、战略委员会

报告期内，战略委员会共召开了1次会议，审议了《2022年度董事会工作报告》《2022年度总经理工作报告》，委员会基于专业性能力对公司战略的目标及方向给予了指导和建议。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开了3次会议，审议了15项议案。审计委员会严格依照相关法律法规及公司制度履行职责，在监督及评估外部审计机构工作，指导内部审计工作，评估内部控制的有效性，定期报告审阅，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通等方面切实履行了相关工作职责和义务，保障了全体股东和公司整体利益。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了4次会议，审议了6项议案。薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平科学确定和审核了董事与高管人员对应的年度薪酬方案，并向董事会提出相应的建议；同时，委员会核实公司在股权激励计划实施过程中的是否符合相关法律法规及公司股权激励计划的规定，解禁的激励对象是否满足了规定的行权条件。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开了 4 次会议，审议了 4 项议案。提名委员会对公司新聘任的高级管理人员、非独立董事、独立董事候选人的资格、独立董事等方面进行了审查及考核并向董事会提出相应的建议。

（四）信息披露

公司遵照《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等有关规定，按照公司内部信息披露控制规范与程序的要求，保证了信息披露的真实、准确、完整、及时。报告期内，公司按时、高质量地完成了所有定期报告的披露工作，发布了 81 份临时公告，未发生任何信息披露违规的情形。

上海证券交易所对公司 2022-2023 年度的信息披露工作评价结果为最高级：A 等。

（五）内幕信息管理

报告期内公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等制度的有关要求，针对定期报告和重大事项，均严格实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，未发生因内幕信息泄露导致的股价异常波动情形。

（六）投资者关系管理

报告期内，公司充分利用了信息披露、投资者热线电话、上证 e 互动以及公司官网等多种平台和途径，积极的进行投资者关系管理工作，在充分、合规信披的基础上，遵循诚实守信、机会均等的原则，不断增进投资者和潜在投资者对于公司的了解。报告期内，公司在合规的前提下积极通过现场会议、电话会议、投资者热线电话、上证 e 互动等投资者关系互动平台与投资者开展广泛交流，其中公司通过上证 e 服务平台总结发布公司 2023 年投资者关系活动记录表共 12 份。

此外，公司于报告期内通过上证路演中心先后举行了 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会、2023 年半年度业绩说明会及 2023 年第三季度业绩说明会，使广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况和发展目标，公司高管积极参与本次交流活动，沟通效果明显。

三、2024 年度董事会工作重点

（一）未来发展战略

公司将坚守专业化发展战略，聚焦并深耕泵业市场，保持战略定力，不断实践以下策略，努力成为具备国际一流竞争力的大型泵业企业集团：

1、民用泵板块，在坚守稳固传统农泵市场份额和品牌知名度的基础上不断丰富产品形态，加强研发能力、生产能力及 TO B 市场化能力建设，实现从“坐商”到“行商”的转变。

2、家用屏蔽泵板块，以深耕全球家庭用户市场为主要目标，横向不断拓宽产品品类和在家庭场景下的应用领域，纵向加快产品和技术朝节能、高效、智能化、数字化方向升级，致力于成为全球家庭低碳排技术与泵类产品的主流提供商。

3、工业用屏蔽泵板块，将充分发挥屏蔽泵技术在工业级市场的应用与推广价值，以“技术+产品+服务+解决方案”去深挖市场价值，致力于成为工业用屏蔽泵领域的市场领先者和大工业泵现行市场格局下的重要破局者。

4、液冷板块，在燃料电池、风电冷却等优势领域，公司将以巩固现有优势为前提，紧跟行业发展趋势，不断丰富产品形态，提高应用场景价值量；在动力电池汽车、储能、数据中心液冷等后发领域，公司将继续加大研发力度、完善产品形态和竞争力，提升产能规模，以关键客户为突破点，提升市场占有率。

5、公司目前在温岭、合肥拥有两大在建产能，公司将以此次产能扩充及提升为契机，推动信息技术对于传统生产方式的改造与升级，打造智慧型工厂。持续提升产品的标准化、模块化研发，进一步提升规模化生产产品的一致性和稳定性，不断实现规模和效率的同步提升。

6、充分利用上市公司平台，围绕泵业主业目标，以追求“产业链协同发展、完善产品线战略布局、实现全球化经营”为主要出发点，积极寻求外部优质并购重组或投资合作机会，助推企业产品、技术和市场升级，实现跨越式发展。

（二）2024 年主要经营目标与计划

1、面临行业发展机遇，公司将把组织管理体系及整体战略的梳理、制订作为 2024 年的重点工作，通过加强各板块、各业务间的协同，提升公司竞争力。

2、2024 年，公司温岭新基地的土建已经基本完成，新工厂将逐步进入产能建设及爬坡阶段，合肥新工厂的建设进度也在稳步推进中。公司将以新产能建设为契机，推动工厂及管理体的信息化、数字化改革，加大先进装备及工艺的投入力度，不断提高自身生产效率及生产质量。

3、公司将进一步加大人才梯度建设，健全、完善人才引入机制，通过相对超前的人才投入为公司下一阶段的发展奠定基础。

4、2023 年底，公司完成“先导研究院”的搭建，2024 年，公司将以此为依托，提高公司在水力、控制等基础领域、基础方向的人才储备深度，切实发挥“先导研究院”在引领公司技术发展中的作用。

5、在业务发展和开拓方面，分领域来看：

民用泵领域，保持农泵现有优势，完善商用泵产品系列，继续加大国内外市场开拓的力度。

家用屏蔽泵领域，依托于现有业务市场，通过属地化推进业务国际化水平，以更高的服务质量和响应速度提高海外市场占有率；同时做好新产品的适配性改造，深耕热泵配套。

工业屏蔽泵领域，将继续进行产能提升和标准化改造计划，推动配套和外贸领域的业务拓展，并针对性展开新技术攻坚、新品类延伸。

液冷泵领域，巩固和发展燃料电池、风电领域的优势，加快推动在锂电池新能源车、储能、IDC 数据中心等领域重要客户的落地。

6、加强与行业企业交流，关注行业外延式发展机遇。

本报告已经于 2024 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

议案二：

2023 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年度（以下称“报告期”），公司监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司规章制度的要求，认真勤勉的履行职责，促进公司进一步规范运作，有效维护了公司及全体股东的利益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议审议事项和相关情况如下：

1、2023 年 4 月 20 日，公司召开了第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年年度报告及报告摘要》等 11 项议案。

2、2023 年 8 月 24 日，公司召开了第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《浙江大元泵业股份有限公司 2023 年半年度报告及报告摘要》《2023 年半年度利润分配预案》《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、2023 年 9 月 22 日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

4、2023 年 10 月 30 日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了《浙江大元泵业股份有限公司 2023 年第三季度报告》《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》等 4 项议案。

5、2023 年 11 月 6 日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

6、2023 年 11 月 24 日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的独立意见

报告期内，监事会根据相关法律法规及《公司章程》的要求召开监事会会议，各位监事积极勤勉的履行职责，并通过列席公司董事会会议、股东大会会议等方式参与了对公司重大经营决策的讨论。此外，各位监事通过查阅财务报表、参与专题经营会议等方式，全面了解和掌握公司生产、经营、管理及投资等方面的情况，对公司依法与合规运作、财务状况、募集资金使用、公司董事和高管人员履行职责、关联交易、经营决策程序、董监高的聘任与选举、股权激励计划的运行实施等事项进行监督检查。

1、公司依法、依规运作情况

2023 年内，公司监事会依法积极列席了公司股东大会、董事会会议，对公司股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序及董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员的依法履职情况进行了监督，认为：公司董事会能够按照相关法律法规及《公司章程》的规定进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议。公司董事、总经理及其他高级管理人员以维护公司及全体股东的利益为基本原则，严格遵守相关法律法规的要求，经营决策程序合法，内部控制制度较为完善。

2、公司财务运作与财务状况

报告期内，监事会对公司的财务管理情况，财务与业务状况、财务报表、季度、半年度、年度财务报告及其它相关文件进行了认真的审查、监督。认为：公司财务的内部管理制度体系健全，财务状况良好，报告期内，公司财务事项严格遵照国家有关法律、会计法规、会计制度及内部财务制度进行。公司审计机构为本公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实；经审计的财务报告真实、完整、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。报告期内，公司未更换公司审计机构。

3、公司内部控制情况

监事会对公司内部控制制度的建设、执行情况及《2023 年度内部控制评价报告》进行了监督和审查，认为：报告期内，公司根据法律法规，结合实际经营管理需要，已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能够得到有效执行。公司设置了较完善的法人治理结构，内部审计部门及人员配备齐全到位。公司 2023 年度内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制的实际情况。

4、公司募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《公司募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

5、公司关联交易情况

监事会对公司的 2023 年度日常关联交易进行了监督和审查，认为：报告期内，公司与关联方 2023 年度的日常交易严格遵守了公司关联交易的定价原则，发生的关联交易价格公允、合理，属于正常的业务往来。关联交易事项未对公司财务状况和生产经营产生不良影响，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情况。

6、公司关联方资金占用情况

监事会对公司关联方资金占用情况进行了全面核查，认为：报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

7、公司对外担保情况

监事会对公司及子公司对外担保情况进行了全面核查，认为：报告期内，公司不存在对外担保情况。

8、内幕信息知情人管理情况

报告期内，经过监事会的严格监督与核查，认为：公司严格履行了《重大事项内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息报送和使用管理制度》，及时关注和汇总与公司相关的重要信息，在进入敏感期前以电话、邮件、

即时通讯工具等多种形式向内幕信息知情人明确告知相关保密义务。同时，对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。报告期内公司没有发现内幕交易以及被监管部门要求整改情形。

9、公司现金分红及投资者回报情况

报告期内，公司实施了 2022 年度利润分配方案以及 2023 年半年度利润分配方案，上述方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考量了公司的实际经营情况和投资者的回报诉求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

10、股权激励计划的实施情况

报告期内，公司 2020 年限制性股票激励计划完成了相应的解禁流程，计划实施完全符合相关法规和制度的规定与要求，各项审批程序均合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

三、监事会 2024 年度工作思路

2024 年度，公司监事会将继续严格勤勉忠实履行监督职责，进一步促进公司治理结构及制度的完善，督促公司管理层规范运作，对相关法律法规及《公司章程》规定的重点事项予以密切关注，同时，监事会将深入公司的实际经营管理流程，定期对公司的财务、业务等状况进行检查，防止有损害公司及股东利益的行为发生。

本报告已经于 2024 年 4 月 25 日召开的公司第三届监事会第二十五次会议审议通过。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

浙江大元泵业股份有限公司监事会

2024 年 5 月 20 日

议案三：

2023 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，公司 2023 年度财务决算情况报告如下：

一、报告期末资产、负债和所有者权益情况

主要指标	本期期末数	本期期初数	变动比率	变动主要原因
流动资产 (万元)	171,467.80	169,303.16	1.28%	期末比期初增加，主要是本期末应收账款较期初增加
非流动资产 (万元)	92,604.39	71,536.08	29.45%	本期末较期初增加，主要是在建工程尚未结转，持续投入中
资产总计 (万元)	264,072.20	240,839.25	9.65%	本期末较期初增加，主要是非流动资产增加
流动负债 (万元)	51,232.19	45,794.65	11.87%	本期末较期初增加，主要是本期末应付账款较期初增加
非流动负债 (万元)	43,920.69	40,925.61	7.32%	本期末较期初增加，主要是本期末应付债券摊余成本较期初增加
负债合计 (万元)	95,152.89	86,720.26	9.72%	本期末较期初增加，主要是本期末流动负债较期初增加
归属于上市公司股东的 所有者权益 (万元)	168,368.94	154,118.98	9.25%	本期末较期初增加，主要是本期末未分配利润较期初增加
资产负债率 (%)	36.03	36.01	增加 0.02 个百分点	本期末比期初略有增加，主要是本期负债增长幅度略大于资产增长幅度
每股净资产 (元)	9.74	8.88	9.68%	本期末比期初增加，主要是本期末净资产较期初增加

二、报告期收入、利润及现金流情况

主要指标	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动主要原因
营业收入 (万元)	187,909.14	167,801.15	11.98%	本期比上期增加，主要是本期公司屏蔽泵产品销量继续稳步提升
其中：主营 收入	183,877.00	163,699.82	12.33%	本期比上期增加，主要是本期公司屏蔽泵产品销量继续稳步提升
营业成本 (万元)	127,832.17	118,538.34	7.84%	本期比上期增加，主要是本期公司屏蔽泵产品销量增加带来成本相应增加

浙江大元泵业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料

销售费用 (万元)	10,059.94	7,178.35	40.14%	本期比上期增加,主要是本期加大了营销投入
管理费用 (万元)	9,288.86	7,915.40	17.35%	本期比上期增加,主要是本期管理人员薪酬增加
研发费用 (万元)	8,704.08	6,309.30	37.96%	本期比上期增加,主要是本期研发力度加大,人员薪酬及直接投入增加
财务费用 (万元)	-1,843.11	-2,633.54	30.01%	本期比上期增加,主要是本期汇率变动使汇兑收益减少
利润总额 (万元)	32,480.77	29,310.07	10.82%	本期比上期增加,主要是本期营业收入增加,带动利润相应增加
净利润 (万元)	28,090.47	26,075.58	7.73%	本期比上期增加,主要是本期利润总额增加
归属于上市公司股东的净利润 (万元)	28,540.10	26,075.58	9.45%	本期比上期增加,主要是本期净利润增加所致
每股收益 (元)	1.71	1.57	8.92%	本期比上期增加,主要是本期净利润增加所致
加权平均净资产收益率 (%)	17.61	18.94	-7.02%	本期比上期下降,主要是本期加权平均净资产较上期明显增加
经营活动现金流量净额 (万元)	33,117.83	27,029.16	22.53%	本期比上期增加,主要是本期销售商品收到的现金增加
投资活动现金流量净额 (万元)	-18,182.56	-18,109.85	-0.40%	本期比上期略有减少,主要上期存在购买无形资产的事项,本期没有。
筹资活动现金流量净额 (万元)	-15,305.00	37,285.48	-141.05%	本期比上期明显减少,主要是上期存在可转债发行事项,本期没有。
现金及现金等价物净增加额 (万元)	132.37	47,418.43	-99.72%	本期比上期明显减少,主要是本期筹资活动现金净流入减少明显
期末现金及现金等价物余额 (万元)	94,727.13	94,594.76	0.14%	本期比上期略有增加,主要是本期现金净流入

本报告已经于2024年4月25日召开的公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。以上议案,请各位股东及股东代表审议。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2024年5月20日

议案四：

2023 年年度报告及报告摘要

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2023 年年报工作的指导意见和要求，公司编制了 2023 年年度报告全文及摘要，公司 2023 年年度报告全文及摘要的详细内容已于 2024 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2023 年年度报告及报告摘要已经于 2024 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

议案五：

2023 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《审计报告》，2023 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 285,400,979.33 元，母公司全年实现净利润 196,223,149.73 元，提取法定公积金 19,622,314.97 元，加上母公司以前年度未分配利润 183,835,024.51 元，截至 2023 年末，母公司可供股东分配利润共计 360,435,859.27 元。

公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户内股份数的余额为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），截至 2024 年 3 月 31 日，公司的股份总数扣除公司已累计回购股份数后的余额为 165,790,902 股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利 165,790,902.00 元，剩余利润结转以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

如在 2024 年 3 月 31 日至实施权益分派股权登记日期间，因各种原因致使公司总股本扣除公司回购专用证券账户内股份数的余额发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

报告期内，公司现金分红政策的制定及执行符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。

本预案经于 2024 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。

以上预案，请各位股东及股东代表审议。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

议案六：

关于 2024 年中期分红安排的议案

各位股东及股东代表：

为坚定投资者的投资信心，进一步加大对投资者回报的力度，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际的生产经营情况，公司拟对 2024 年中期分红安排如下：

(1) 中期利润分配形式：现金分红。

(2) 中期分红的前提条件：公司当期实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值。

(3) 中期分红的分配比例上限：公司中期分红拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除截至权益分派股权登记日公司回购专用账户内股份数的余额为基数向全体股东每 10 股派发现金红利不超过 5.00 元(含税)。

(4) 中期分红的分配金额上限：公司中期分红拟分配金额不超过 2024 年度中期归属于上市公司股东的净利润。

为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会，根据股东大会决议及公司实际情况，在符合上述利润分配的条件、分配比例上限、分配金额上限的前提下制定具体的 2024 年度中期分红方案。授权期限为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经于 2024 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

议案七:

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表:

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，具体如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 33 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
		年报		因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	钟建栋	2010 年	2003 年	2010 年	2022 年
签字注册会计师	王克平	2007 年	2007 年	2007 年	2022 年
质量控制复核人	里全	2012 年	2010 年	2012 年	2024 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：钟建栋

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年	浙江大华技术股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	浙江大元泵业股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	浙江长盛滑动轴承股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	杭州迪普科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	浙江大自然户外用品股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	江苏通灵电器股份有限公司	签字合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：王克平

时间	上市公司名称	职务
2021 年	浙江长盛滑动轴承股份有限公司	项目负责人
2022-2023 年	浙江大元泵业股份有限公司	签字注册会计师、项目负责人
2022 年	江苏通灵电气股份有限公司	签字注册会计师
2022-2023 年	浙江本立科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	宁波精达成形装备股份有限公司	质量控制复核人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：里全

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年度	浙江中欣氟材股份有限公司	签字注册会计师
2020-2022 年度	迪安诊断技术集团股份有限公司	签字注册会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3、审计收费

公司 2023 年应支付给立信的审计费用共计人民币 92 万元（其中：财务报告审计费用 67 万元，内部控制审计费用 25 万元）。

本期审计费用较上一期审计费用变化情况为持平。

同意续聘立信为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。公司 2024 年度审计费用定价原则：基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

本议案已经于 2024 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

议案八：

关于确认公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的
议案

各位股东及股东代表：

一、公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬

经公司 2022 年度股东大会批准、授权：由公司总经理拟定，董事会薪酬与考核委员会考核审查，2023 年度公司董事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额（包括未担任董事、高管职务期间薪酬）如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的 税前报酬总额（万元）
韩元富	董事长	66.59
韩元平	董事	130.00
王国良	董事	89.52
崔朴乐	董事	72.45
王侣钧	董事，总经理	20.50
韩宗美	董事	136.55
张咸胜	独立董事（离任）	2.9
兰才有	独立董事	0.99
吕久琴	独立董事	5.93
马贵翔	独立董事	5.93
黄霖翔	董事会秘书	34.52
叶晨晨	财务总监	32.42
合计	/	598.30

二、公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案

1、对公司独立董事实行津贴制，每人 2024 年度津贴总额为 6.1 万元（税前）。

2、除独立董事外的其他公司董事、公司高管的薪酬方案依据公司相关考核管理制度，根据公司当年经营目标完成情况，同时参照公司所在地区及同行业公司的一般薪酬标准，由公司总经理拟定，由董事会薪酬与考核委员会考核审查。

本议案已经于 2024 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。以上议案，请各位股东及股东代表审议。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

议案九：

关于确认公司监事 2023 年度薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

一、公司监事 2023 年度薪酬

经公司 2022 年度股东大会批准、授权：由公司总经理拟定，2023 年度公司监事报告期内从公司获得的税前报酬总额（包括未担任监事职务期间薪酬）如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的 税前报酬总额（万元）
寇 剑	监事会主席	31.86
梁卫东	监事	47.57
李海军	职工代表监事	33.01
合计	/	112.44

二、公司监事 2024 年度薪酬方案

公司监事均为兼职，不设监事津贴，以其所在的具体岗位确定其薪酬。

本议案已经于 2024 年 4 月 25 日召开的公司第三届监事会第二十五次会议审议通过。以上议案，请各位股东及股东代表审议。

浙江大元泵业股份有限公司监事会

2024 年 5 月 20 日