

## 君禾泵业股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议通知于2025年4月13日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2025年4月23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。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，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》（以下简称“《公司法》”）和《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年度财务决算报告〉的议案》**

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2024年年度股东会审议。

**（二）审议通过了《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》**

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2024年年度股东会审议。

**（三）审议通过了《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》**

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2024年年度股东会审议。

**（四）审议通过了《关于〈公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告〉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 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《君禾股份 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（五）审议通过了《关于〈公司 2024 年度独立董事述职报告〉的议案》**

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《君禾股份 2024 年度独立董事述职报告》（陈翼然）、《君禾股份 2024 年度独立董事述职报告》（荆娴）、《君禾股份 2024 年度独立董事述职报告》（朱承君）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案将作为报告事项向公司 2024 年年度股东会汇报。

**（六）审议通过了《关于〈公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（七）审议通过了《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉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 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《君禾股份 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（八）审议通过了《关于〈公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》**

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（九）审议通过了《关于〈公司 2024 年年度报告及摘要〉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 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《君禾股份 2024 年年度报告摘要》及《君禾股份 2024 年年度报告》。

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 2024 年年度股东会审议。

**（十）审议通过了《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉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 2025 年 4 月 25 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 2025 年第一季度报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（十一）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》**

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 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 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-015）。

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 2024 年年度股东会审议。

**（十二）审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》**

董事会同意为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，2025 年度公司及子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 22 亿元的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等）。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 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《君禾股份关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-016）。

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 2024 年年度股东会审议。

**（十三）审议通过了《关于公司 2025 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》**

董事会同意公司为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性，使公司保持较为稳定的利润水平，在综合考虑目前公司持有外币存量情况，并结合 2025 年预计业务开展收汇情况及结汇资金需求的基础上，2025 年度累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的金额不超过 1.2 亿美元。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 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《君禾股份关于公司 2025 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》（公告编号：2025-017）。

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 2024 年年度股东会审议。

**（十四）审议通过了《关于调整 2025 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 2025 年 4 月 25 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 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-020）。

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。

**（十五）审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度担保事项的议案》**

公司对外担保事项为公司及子公司互相提供的担保，可以及时掌握其资信状况，风险可控；被担保方的资金需求主要为保障企业运营的流动资金，旨在优化公司产业布局，提升公司综合市场竞争实力，符合公司整体发展需要，不存在损害公司和股东利益的行为。董事会同意公司基于上述原因，2025 年度公司为全资子公司宁波君禾智控泵业有限公司、宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）、宁波君禾塑业有限公司、宁波君禾方庭科技有限公司提供合计不超过 50,000 万元的银行贷款担保（含前次已授权未到期担保余额），君禾智能为公司提供合计不超过 20,000 万元的银行贷款担保（含前次已授权未到期担保余额）。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 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《君禾股份关于公司及子公司 2025 年度担保事项的公告》(公告编号: 2025-018)。

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 2024 年年度股东会审议。

**(十六) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

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 2025 年 4 月 25 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《君禾股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2025-025)。

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 2024 年年度股东会审议。

**(十七) 审议通过了《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》**

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案无异议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 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《君禾股份关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方案的公告》(公告编号: 2025-026)。

本议案涉及全体董事薪酬, 基于谨慎性原则, 全体董事回避表决, 直接提交股东会审议。

**(十八) 审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》**

薪酬和考核委员会认为: 公司依据所处的行业及地区的薪酬水平, 结合公司经营发展等实际情况, 制定的公司高级管理人员薪酬方案合理, 符合公司实际情况, 有利于提高公司竞争力, 确保公司发展战略目标的实现, 保障股东利益、实现公司与管理层共同发展。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 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《君禾股份关于公司董事、监事及高

级管理人员 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，3 票回避。

兼任公司高级管理人员的董事张君波、周惠琴、林姗姗回避表决。

**（十九）审议通过了《关于开展 2025 年度原材料期货套期保值业务的议案》**

董事会同意公司为充分发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避风险的功能，维护公司和股东利益，在 2025 年开展铜、塑料、钢带等商品的期货套期保值工作，最高交易金额不超过 8,000 万元。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 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《君禾股份关于开展 2025 年度原材料期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（二十）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

董事会同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过 5,000 万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 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《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-021）。

保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（二十一）审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 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《君禾股份关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-028）。

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 2024 年年度股东会审议。

**（二十二）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

董事会同意公司为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司及公司子公司使用最高额度不超过 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 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《君禾股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **（二十三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 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《君禾股份关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-027）。

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 2024 年年度股东会审议。

### **（二十四）逐项审议通过了《关于制定、修订部分制度的议案》**

1、修订《股东大会议事规则》，修订后更名为《股东会议事规则》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、修订《董事会议事规则》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、修订《独立董事工作制度》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、修订《关联交易管理制度》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6、修订《对外担保管理制度》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7、修订《关联方资金往来规范管理制度》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

8、修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

9、修订《董事、监事薪酬（津贴）制度》，修订后更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

10、修订《对外投资管理制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

11、修订《控股股东及实际控制人行为规范》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

12、修订《募集资金管理制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

上述修订后的制度尚需提交公司2024年年度股东会审议。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、修订《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

18、修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

19、修订《信息披露管理制度》，修订后更名为《信息披露事务管理制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

20、修订《分级授权管理制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

21、修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》，修订后更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

22、修订《内幕信息知情人登记备案制度》，修订后更名为《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

23、修订《董事会审计委员会年报工作规程》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

24、修订《投资者关系管理制度》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

25、修订《总经理班子工作细则》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

26、制定《董事离职管理制度》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

27、制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

28、制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

29、制定《舆情管理制度》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

30、制定《市值管理制度》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **（二十五）审议通过了《关于变更对外投资事项的议案》**

董事会同意将对外投资建设泰国公司项目的资金来源变更为自有资金及自筹资金等形式。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《君禾股份关于公司对外投资事项变更的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（二十六）审议通过了《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》**

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 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《君禾股份未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（公告编号：2025-023）。

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 2024 年年度股东会审议。

**（二十七）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

薪酬与考核委员会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。

董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予及暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据相关规定，同意对符合公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件的 356 万股限制性股票办理解除限售，本次解除限售事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会授权，无需再提交股东会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 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 2023 年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避。

关联董事周惠琴、林姗姗回避表决。

**（二十八）审议通过了《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》**

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事 2024 年度独立性自查情况表》作出了专项意见，具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾股份董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（二十九）审议通过了《关于〈公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告〉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 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《君禾股份 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果: 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**(三十) 审议通过了《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告〉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 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《君禾股份董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

表决结果: 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**(三十一) 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》**

公司董事会同意于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东会。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及指定信息披露媒体的《君禾股份关于召开 2024 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2025-030)。

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 4 月 25 日