

广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议通知于 2025 年 3 月 29 日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2025 年 4 月 9 日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决。

3、本次董事会应到董事 9 名，实到 9 名。

4、本次董事会由王海波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

独立董事苏文卿女士、杨大贺先生，邵明先生向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。《2024 年度董事会工作报告》和《独立董事 2024 年度述职报告》详见同日公司指定信息披露网

站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

《2024 年度财务决算报告》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度财务预算报告》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

经审议，公司董事会认为：2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意就《2024 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

《关于<2024 年度利润分配预案>的公告》（公告编号：2025-009）详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于 2025 年度公司日常关联交易预计的议案》

该事项已经独立董事专门委员会审议通过。

经审议，公司非关联董事认为：公司日常关联交易事项定价原则合理、定价公允，符合商业惯例，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益。公司 2025 年日常关联交易预计以 2024 年日常关联交易数据为基础而制定的，符合公司的实际情况。

《关于 2025 年度公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：关联董事王海波回避表决，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

《2024 年度内部控制评价报告》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

公司 2024 年度审计机构为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“天衡”)，具体负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。公司董事会认为天衡在 2024 年度审计工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益，同意继续聘任天衡为公司 2025 年度审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）详见同日公司指

定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，公司董事会认为：本次公司及子公司计划使用额度不超过人民币180,000万元（含180,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，不会影响正常经营业务，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用不超过人民币180,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：关联董事苏文卿、杨大贺、邵明回避表决，6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《关于补选独立董事的议案》

独立董事候选人刘奕华的任职资格已经董事会提名委员会审议通过。

《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025-013）详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

《舆情管理制度》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-007）详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第十次会议决议；
- 2、第十一届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 4、第十一届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日