

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2025-008

债券代码：113664

债券简称：大元转债

浙江大元泵业股份有限公司 第四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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件方式送达全体董事，现场会议于 2025 年 4 月 24 日在公司总部五楼会议室召开；

（二）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由公司董事长韩元平主持，公司监事、高级管理人员列席会议；

（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；

（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江大元泵业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《2024 年年度报告及报告摘要》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的浙江大元泵业股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江大元泵业股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《2024 年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司 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：2025-011）。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于 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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-013）。

10-1，审议同意向含山县大兴金属制品有限公司进行关联采购，预计 2025 年全年交易金额不超过 530 万元；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，关联董事韩元平、王国良、王侶钧、韩宗美、韩静、张又文回避表决。

10-2，审议同意向温岭市大元石油销售有限公司进行关联采购，预计 2025 年全年交易金额不超过 320 万元；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，关联董事韩元平、王国良、王侶钧、韩宗美、韩静、张又文回避表决。

10-3，审议同意向盐城胖塔商贸有限公司进行关联销售，预计 2025 年全年对盐城胖塔商贸有限公司的交易金额不超过 180 万元；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，关联董事韩元平、王国良、王侶钧、韩宗美、韩静、张又文回避表决。

10-4，审议同意向 SHINHOO EUROPE S.R.L. 进行关联销售，预计 2025 年全年对 SHINHOO EUROPE S.R.L. 的交易金额不超过 1,000 万元；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，关联董事韩元平、王国良、王侶钧、韩宗美、韩静、张又文回避表决。

11、审议《关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案》

经公司总经理拟定，董事会薪酬与考核委员会考核审查，2024 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）
韩元平	董事长	125.06
王国良	董事	98.96
王侶钧	董事，总经理	102.52
韩宗美	董事	77.28
韩静	董事	11.00
张又文	董事	35.90
兰才有	独立董事	6.10

吕久琴	独立董事	6.10
马贵翔	独立董事	6.10
韩元富	董事长（离任）	20.28
崔朴乐	董事（离任）	37.22
黄霖翔	董事会秘书	41.18
叶晨晨	财务总监	33.60
合计	/	601.30

公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案如下：

1、对公司独立董事实行津贴制，每人 2025 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。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案无异议，认为公司董事、高级管理人员的 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案符合公司相关薪酬制度要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

本项议案的表决结果：因本议案涉及到所有董事的个人薪酬，出于谨慎性考虑，全体董事进行回避，本议案直接提交公司股东大会审议。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江大元泵业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江大元泵业股份有限公司董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

14、审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江大元泵

业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

15、审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）刊登的《浙江大元泵业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

16、审议通过《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）刊登的《浙江大元泵业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

17、审议通过《2024 年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）刊登的《浙江大元泵业股份有限公司 2024 年度社会责任报告》。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

18、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-014）。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）刊登的《浙江大元泵

业股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

20、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-015）。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

21、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

22、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-016）。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

23、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

股东大会会议通知内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

24、审议通过《2025 年第一季度报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

公司 2025 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存

在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江
大元泵业股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

本项议案的表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日