

证券代码：870615

证券简称：龙港股份

主办券商：国盛证券

烟台龙港泵业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈培伦
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的《烟台龙港泵业股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号为：2025-021 号）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于补充审议控股子公司关联交易的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，子公司山东道恩精工智能装备有限公司向关联方道恩集团提供往来款 72,623,191.26 元，现补充审议该事项。详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《追认关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

关联董事肖辉、宋慧东回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 2 召开 2025 年第二次临时股东会。

详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《烟台龙港泵业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

烟台龙港泵业股份有限公司

董事会

2025年8月18日