

证券代码：831658

证券简称：华升泵阀

主办券商：国元证券

合肥华升泵阀股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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26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12日以电话方式发出
- 会议主持人：柴立平
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集到议案等方面符合《中华人民共和国公司法》《合肥华升泵阀股份有限公司章程》等相关规定。

（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《关于合肥华升泵阀股份有限公司<2025年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》，《合肥华升泵阀股份有限公司章程》及有关

法律、法规的规定。

议案内容详见于公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《合肥华升泵阀股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高昌庆、杨友文、张珉对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司<2025 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，以及《合肥华升泵阀股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，董事会对公司 2025 年半年度募集资金存放及实际使用情况进行专项核查，并根据要求编制了《合肥华升泵阀股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高昌庆、杨友文、张珉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依

法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》等法律法规、《公司章程》相关规定，制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，议案内容详见于公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《合肥华升泵阀股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

合肥华升泵阀股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日