

证券代码：002884

证券简称：凌霄泵业

公告编号：2025-036

广东凌霄泵业股份有限公司

第十一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

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议通知和材料于 2025 年 8 月 16 日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长王海波先生主持。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告摘要及全文>的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2025 年半年度报告摘要》、《2025 年半年度报告全文》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-035）、《2025 年半年度报告全文》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会认为：本次修订是根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，为进一步规范公司运作进行的《公司章程》修订和公司治理结构调整，同意本次《公司章程》修订，同意将本议案提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《公司章程》和《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

3、逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司修订、制定了部分治理制度，以下为逐项表决结果：

3.01 审议通过了《股东会议事规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%

3.02 审议通过了《董事会议事规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%

3.03 审议通过了《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%

3.04 审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的

有效表决权票数的 100%

3.05 审议通过了《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%

3.06 审议通过了《独立董事专门会议工作细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%

3.07 审议通过了《独立董事工作细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%

3.08 审议通过了《总经理工作细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%

3.09 审议通过了《董事会秘书工作制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%

3.10 审议通过了《内部审计制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%

3.11 审议通过了《股东会网络投票管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%

3.12 审议通过了《累积投票制实施细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的

有效表决权票数的 100%

3.13 审议通过了《信息披露管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%

3.14 审议通过了《内幕信息知情人登记制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%

3.15 审议通过了《重大信息内部报告制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%

3.16 审议通过了《外部信息使用人制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%

3.17 审议通过了《投资者关系管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%

3.18 审议通过了《机构投资者接待管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%

3.19 审议通过了《重大投资、重大经营及财务决策程序与规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%

3.20 审议通过了《募集资金管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的

有效表决权票数的 100%

3.21 审议通过了《关联交易决策制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%

3.22 审议通过了《对外担保制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%

3.23 审议通过了《内部控制制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%

3.24 审议通过了《内部控制缺陷认定标准》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%

3.25 审议通过了《高级管理人员薪酬考核制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%

3.26 审议通过了《董事和高级管理人员持有及买卖公司股票管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%

3.27 审议通过了《会计师事务所选聘制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%

3.28 审议通过了《子公司管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的

有效表决权票数的 100%

3.29 审议通过了《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%

本议案中 3.01、3.02、3.07、3.11、3.12、3.19 至 3.23、3.27 项子议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的相关制度及《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-038）。

4、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-039）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

三、备查文件

- 1、公司《第十一届董事会第十二次会议决议》
- 2、公司《第十一届董事会审计委员会第十一次会议决议》

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日