

浙江大元泵业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年九月一十一日 浙江台州

浙江大元泵业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程

- 现场会议时间：2025 年 9 月 11 日下午 14:00 开始
- 现场会议地点：浙江省台州市温岭市泽国镇西城路 689 号浙江大元泵业股份有限公司办公楼 5 楼会议室
- 网络投票时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 11 日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 11 日 9:15-15:00。
- 会议召集人：浙江大元泵业股份有限公司董事会
- 会议议程：
 - 1、宣布会议开始
 - 2、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人
 - 3、审议议案
 - 4、股东或股东代表提问
 - 5、现场记名投票表决各项议案，统计现场投票表决结果
 - 6、现场会议休会，等待网络投票结果
 - 7、合并统计现场投票和网络投票
 - 8、宣布各项议案表决结果及本次会议决议
 - 9、律师宣读《法律意见书》
 - 10、宣布会议结束

议案 1:

2025 年半年度利润分配预案

各位董事:

根据公司《2025 年半年度财务报告》(未经审计), 2025 年 1-6 月, 公司实现归属于上市公司股东的净利润 100,849,567.20 元, 截至 2025 年 6 月 30 日, 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 244,404,281.36 元。

公司 2025 年半年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税), 本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至 2025 年 6 月 30 日, 公司的股份总数为 164,747,529 股, 以此为基数测算, 合计拟派发现金红利 82,373,764.50 元(含税), 占 2025 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 81.68%。

如在 2025 年 6 月 30 日至实施权益分派股权登记日期间, 因各种原因致使公司总股本发生变动的, 公司拟维持每股分配比例不变, 相应调整分配总额, 并将另行公告具体调整情况。

报告期内, 公司现金分红政策的制定及执行符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定。

请各位股东及股东代表审议。

浙江大元泵业股份有限公司

2025 年 9 月 11 日