

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

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长陈培伦

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 68,617,200 股，占公司有表决权股份总数的 90.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 0 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议控股子公司长期借款的议案》

1. 议案内容：

控股子公司山东道恩精工智能装备有限公司为保证高端不锈钢泵阀智能制造项目建设，于 2025 年 5 月 13 日与潍坊银行股份有限公司龙口支行签订《固定资产借款合同》，借款总金额为 30000 万元，借款期限自 2025 年 5 月 13 日起至 2029 年 12 月 31 日止，根据项目进度和资金需求分批发放，实际以借款凭证为准。现补充审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,617,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《烟台龙港泵业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

烟台龙港泵业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 9 日