

证券代码：873805

证券简称：双达股份

主办券商：长江承销保荐

江苏双达泵业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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11月25日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏双达泵业股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月15日以书面方式发出
- 会议主持人：吴永贵
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会及监事会议事规则并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息

披露管理办法》等法律法规、业务规则，结合公司战略规划调整，公司拟取消监事会及监事会议事规则，并对《公司章程》部分条款进行修订，章程结构存在一定调整，章程内容遵循全国中小企业股份转让系统相关规定进行了修订，详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》。

本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，《公司章程》最终变更内容以登记机关核准内容为准。提请股东会授权董事会办理本次修订《公司章程》及工商变更登记相关事项，授权期限不超过股东会审议通过之日起 12 个月。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨从新、黄道见、袁彬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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司<股东会制度>的议案》

1.议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《股东会制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于修订公司<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《董事会制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（四）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《关联交易管理制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（五）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《对外担保管理制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（六）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《对外投资管理制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（七）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《投资者关系管理制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（八）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《信息披露管理制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（九）审议通过《关于修订公司的<利润分配管理制度>议案》

1.议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《利润分配管理制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨从新、黄道见、袁彬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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《承诺管理制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

(十一) 审议通过《关于修订公司<防范控股股东或实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《防范控股股东或实际控制人及其关联方资金占用管理制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

(十二) 审议通过《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（十三）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《募集资金管理制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（十四）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《独立董事工作制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（十五）审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《总经理工作细则》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（十六）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《董事会秘书工作细则》进行了修订。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（十七）审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《董事会审计委员会工作细则》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（十八）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

《江苏双达泵业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江苏双达泵业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日