

证券代码：874266

证券简称：永益泵业

主办券商：华西证券

成都永益泵业股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：成都市青白江区同旺路 777 号成都永益泵业股份有限公司 2 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面通知之方式发出
5. 会议主持人：董事长周绪成
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议程序及所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请贷款额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月5日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）上披露的《关于公司向金融机构申请贷款额度的公告》（公告编号：2025-024）。

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5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。

（二）审议通过《关于公司向信托机构申请贷款额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月5日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）上披露的《关于公司向金融机构申请贷款额度的公告》（公告编号：2025-024）。

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5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《关于提请召开公司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12月5日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）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-023）。

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5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

《成都永益泵业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

成都永益泵业股份有限公司

董事会

2025年12月5日