

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

### 2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 12 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议      □ 电子通讯会议  
    会议召开地点：公司会议室
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：吴永贵
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定。

##### （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 5 人，持有表决权的股份总数 95,692,760 股，占公司有表决权股份总数的 93.01%。

##### （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 8 人，列席 8 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；  
公司财务总监、副总经理均列席会议。

## 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》《非上市公众公司公告信息披露管理办法》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](http://www.neeq.com.cn))发布的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,692,760 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （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. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,692,760 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （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. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,692,760 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （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. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,692,760 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,692,760 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,692,760 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,692,760 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （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. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,692,760 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于修订公司〈利润分配管理制度〉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《利润分配管理制度》进行了修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,692,760 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （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. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,692,760 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,692,760 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,692,760 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,692,760 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,692,760 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《江苏双达泵业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

江苏双达泵业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日