

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)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%。

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