

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 年第一次职工代表大会决议公告

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 12 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以通讯方式发出
- 会议主持人：王金泉
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举王卫华为公司第三届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容

按照《公司法》及《公司章程》的要求，拟选举王卫华为公司第三届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日。

2. 议案表决结果

同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《江苏双达泵业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏双达泵业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日