



君禾泵业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会
会议资料

2026 年 1 月 15 日

目 录

一、2026 年第一次临时股东会会议议程	1
二、2026 年第一次临时股东会会议须知	2
三、2026 年第一次临时股东会议案	4
议案一：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案	4

一、2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026年1月15日14点00分

网络投票时间：2026年1月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：宁波市奉化区萧王庙街道君禾智能产业园行政楼三楼会议室

会议主持人：董事长 张阿华

议程及安排：

（一）与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；

（二）会议主持人宣布2026年第一次临时股东会会议开始；

（三）会议主持人宣布出席股东会现场会议的股东（或股东代理人）人数及所持有的表决权股份总数，占君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；

（四）提议现场会议的计票人、监票人；

（五）暂代董事会秘书宣读《2026年第一次临时股东会会议须知》；

（六）会议审议议案：

1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

（七）针对会议审议议案，对股东（或股东代理人）提问进行回答；

（八）股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并投票表决；

（九）统计投票表决结果（休会）；

（十）主持人宣读投票表决结果；

（十一）见证律师宣读法律意见书；

（十二）签署会议记录及会议决议；

（十三）主持人宣布会议结束。

二、2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会现场的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据有关法律法规和公司章程的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

（一）本次股东会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作等相关事宜。

（二）参加本次股东会的股东请按规定出示持股凭证、身份证或法定代表人身份证明书以及授权委托书等证件，经会议秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证现场股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

（三）与会者必须遵守本次股东会的议程安排。进入会场后，应按照会务安排及次序就座，并将手机等通讯工具置于静音状态，谢绝个人录音、拍照及录像。会议期间，应保持会场安静，不得干扰会议秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及实施侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止并报告有关部门查处。

（四）股东参加会议依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向会议秘书处进行登记。由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经会议主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

（五）股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不得超过2次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

（六）本次股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表

决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决，股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（七）本次股东会共审议1项议案。

（八）公司聘请律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。

三、2026 年第一次临时股东大会议案

议案一：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。该议案事前已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。保荐人出具了明确的核查意见。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

发行名称	2021 年非公开发行股票
募集资金总额	51,759.92 万元
募集资金净额	51,210.49 万元
募集资金到账时间	2021 年 10 月 29 日

经中国证券监督管理委员会2021年3月8日下发的《关于核准君禾泵业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676号）核准，同意君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过59,838,062股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日2021年10月29日，公司非公开发行人民币普通股股票59,838,062股，发行价格8.65元/股，募集资金总额517,599,236.30元，扣除各项发行费用5,494,384.55元，实际募集资金净额为人民币512,104,851.75元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2021]第ZF11001号验资报告。

2021 年 11 月 5 日，公司连同保荐人与宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

2022年1月28日，公司及子公司宁波君禾蓝鳍科技有限公司连同保荐人与交通银行股份有限公司宁波海曙支行签署了《募集资金专户四方监管协议》。上述监管协

议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 25 日，公司非公开发行股票募投项目资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投资额	募集资金累计投资额	投资进度（%）	募投项目应付未付金额	项目达到预定可使用状态日期
1	商用专业泵产业化项目	38,000.00	37,148.46	97.76	0.00	已终止
2	商用专业泵研发中心项目	900.00	471.36	52.37	284.54	2025 年 12 月 25 日
3	营销网络中心项目	3,500.00	2,459.04	70.26	467.21	2025 年 12 月 25 日
4	补充流动资金	8,810.49	8,810.49	100.00	0.00	不适用
合计		51,210.49	48,889.35	95.47	751.75	

注：募集资金应付未付金额包括装修工程尾款、工程质保金等。

截至 2025 年 12 月 25 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目已全部完成，节余募集资金(包含利息收入等)合计 3,656.84 万元，占本次募集资金净额的 7.14%。

（二）本次拟结项的募投项目

结项名称	结项时间	募集资金承诺使用金额（万元）	募集资金实际使用金额（万元）	节余募集资金金额(万元)(A)
商用专业泵研发中心项目	2025 年 12 月 25 日	900.00	471.36	428.64
营销网络中心项目	2025 年 12 月 25 日	3,500.00	2,459.04	1,040.96
募集资金应付未付金额(B)		751.75 万元		
其他（累计理财收益及利息收入扣除手续费净额、租金收入等）(C)		2,087.45 万元		

节余募集资金合计金额(D) $D=A-B+C$	2,805.30 万元
节余募集资金使用用途及相应金额	<input checked="" type="checkbox"/> 补流, 2,805.30 万元

注：①募集资金应付未付金额包括装修工程尾款、工程质保金等。

②上述金额为截至 2025 年 12 月 25 日公司内部统计数据，实际金额以后续资金转出当日专户余额为准。

（三）募集资金节余原因

1、公司在上述募投项目实施过程中严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在不影响募投项目顺利实施的前提下，强化费用管控、合理降低成本，有序推进项目建设并达到预期目标。

2、商用专业泵研发中心项目在装修和工程建设中，通过优化设计方案、严格控制物资采购，在保证质量的前提下降低了支出。营销网络中心项目通过优化办公室、产品展示厅、培训室等场地的设计方案，以更优惠的价格、简洁的设计完成了装修和工程建设。

3、为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目实施进度和募集资金安全的前提下，公司依法履行相关决策程序后通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理、出租闲置募投项目场地获得了一定的收益，包括：①累计理财收益及利息收入扣除手续费净额 1,186.71 万元；②为了提高募投项目场地的使用效率，满足公司的经营需求，公司将闲置场地暂时对外出租，产生收入 900.74 万元。

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升盈利能力，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金（含利息等收入）2,805.30 万元（为截至 2025 年 12 月 25 日余额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。募投项目应付未付金额将继续通过原有的募集资金专户支付，后续在应付未付金额基本付清后再进行募集资金专户注销手续。

以上议案，请各位股东（代表）审议。

君禾泵业股份有限公司

董事会

2026年1月15日