

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2026 年 1 月 6 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：江苏双达泵业股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴永贵
6. 会议列席人员：总经理和董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名吴永贵为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司本届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章

程》等相关规定，现提名吴永贵担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁彬、杨从新、黄道见对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提名丁恒标为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名丁恒标担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁彬、杨从新、黄道见对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提名孙元烽为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名孙元烽担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁彬、杨从新、黄道见对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名李银强为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名李银强担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁彬、杨从新、黄道见对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名鞠益凤为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名鞠益凤担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁彬、杨从新、黄道见对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提名袁彬为公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，现董事会提名袁彬担任公司第四届董事会独立董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁彬、杨从新、黄道见对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提名黄道见为公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，现董事会提名黄道见担任公司第四届董事会独立董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁彬、杨从新、黄道见对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提名杨从新为公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，现董事会提名杨从新担任公司第四届董事会独立董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁彬、杨从新、黄道见对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本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 9 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

《江苏双达泵业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

江苏双达泵业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日