

证券代码：870615

证券简称：龙港股份

主办券商：国盛证券

烟台龙港泵业股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 1 月 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议，地点在公司住所地会议室。

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：董事长陈培伦

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 68,617,200 股，占公司有表决权股份总数的 90.29%。

（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 7 人，列席 7 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；
- 无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，并变更经营范围，具体以工商行政管理部门登记为准。公司章程的具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《烟台龙港泵业股份有限公司拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,617,200 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《烟台龙港泵业股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,617,200 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展的需要，2026 年度拟向金融机构申请融资额度不超过人民币 12000 万元(大写：壹亿贰仟万元整)的综合授信额度，综合授信期限为 1 年，授信期限内授信额度可循环使用。以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、保证金质押等融资业务，授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。实际融资金额将综合考虑贷款利率及期限等因素确定，以公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,617,200 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《监事会议事规则》。内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn)披露的《烟台龙港泵业股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2025-046)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,617,200 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

本议案不涉及回避表决。

(五) 《关于修订<股东会议事规则>等需提交股东会审议的治理制度》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 68,617,200 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%。

(2) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 68,617,200 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) 审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 68,617,200 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%。

(4) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 68,617,200 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%。

(5) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 68,617,200 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%。

(6) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 68,617,200 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%。

(7) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 68,617,200 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%。

(8) 审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 68,617,200 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《烟台龙港泵业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

烟台龙港泵业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日