

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

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 22 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：

本次股东大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《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 96,066,397 股，占公司有表决权股份总数的 93.38%。

（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 9 人，列席 9 人；
 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,066,397 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事项，无需回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,066,397 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事项，无需回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,066,397 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事项，无需回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,066,397 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事项，无需回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,066,397 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事项，无需回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,066,397 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事项，无需回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,066,397 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事项，无需回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,066,397 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事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
吴永贵	董事	就任	2026-01-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

丁恒 标	董事	就任	2026-01-22	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过
孙元 烽	董事	就任	2026-01-22	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过
李银 强	董事	就任	2026-01-22	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过
鞠益 风	董事	就任	2026-01-22	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过
袁彬	独立董事	就任	2026-01-22	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过
黄道 见	独立董事	就任	2026-01-22	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过
杨从 新	独立董事	就任	2026-01-22	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏双达泵业股份有限公司 2026 年第一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
2026 年 1 月 22 日