

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：2026 年 1 月 22 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：2026 年 1 月 15 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 38 人，缺席2人。

## 二、议案审议情况

## (一)审议通过《关于选举王卫华为公司第四届董事会职工代表董事的议案》

## 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，现选举王卫华担任公司第四届董事会职工代表董事，任期三年，自公司职工代表大会审议通过之日起生效。

## 2. 议案表决结果

同意 38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 2026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

2026 年 1 月 22 日

