

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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 2 月 2 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：2026 年 1 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴永贵
6. 会议列席人员：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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，现拟选举董事吴永贵先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

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、黄道见、杨从新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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，现拟聘任吴永贵先生为公司经理，任期三年。

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、黄道见、杨从新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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经经理提名，现拟聘任丁恒标先生为公司副经理，任期三年。

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、黄道见、杨从新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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，现拟聘任孙元烽先生为公司董事会秘书，任期三年。

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、黄道见、杨从新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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，现拟选举袁彬先生、黄道见先生、杨从新先生为第四届董事会审计委员会委员，任期与第四届董事会任期一致。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于选举审计委员会召集人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，现拟选举袁彬

先生为第四届董事会审计委员会召集人，任期与第四届董事会任期一致。

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。

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四届董事会第一次会议决议》

江苏双达泵业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日