

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

第四届董事会审计委员会第一次会议决议公告

本公司及董事会审计委员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 3 日
- 2.会议召开方式： 现场会议
- 3.会议召开地点： 公司会议室
- 4.发出会议通知的时间和方式： 2026 年 2 月 2 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人： 袁彬
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏双达泵业股份有限公司章程》和《江苏双达泵业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席委员 3 人，出席和授权出席委员 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任孙元烽先生为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关规定，拟聘任孙元烽先生为公司财务负责人。任期自公司董事会审议通过之日起三年。本审计委员会同意此议案提交公司董事会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果： 同意 3 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审计委员会第一次会议决议》

江苏双达泵业股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 2 月 3 日