

证券代码：873367

证券简称：天赐股份

主办券商：国融证券

## 浙江天赐泵业股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采取现场方式召开，会议地址为公司会议室。

##### （五）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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日上午9：30。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873367	天赐股份	2026年5月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。  
3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请北京凯泰律师事务所的律师进行见证

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《2025年度监事会工作报告的议案》	√

3	《2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《2025年度财务决算报告的议案》	√
5	《2026 年财务预算报告的议案》	√
6	《2025 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于 2026 年向银行申请授信额度（贷款）的议案》	√
8	《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》	√
9	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
10	《关于向银行申请贷款暨资产抵押的议案》	√

议案 1：《2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

议案 2：《2025 年度监事会工作报告的议案》

2025 年度，公司监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。

议案 3：《2025 年年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2025 年年度报告及其摘要》（公告编号 2026-010、

2026-011)

议案 4：《2025 年度财务决算报告的议案》

《2025 年年度财务决算报告》

议案 5：《2026 年财务预算报告的议案》

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2026 年财务状况进行了预计。

议案 6：《2025 年度利润分配预案的议案》

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）

议案 7：《关于 2026 年向银行申请授信额度（贷款）的议案》

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于 2026 年向银行申请授信额度（贷款）的公告》（公告编号：2026-013）

议案 8：《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-014）

议案 9：《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）

议案 10：《关于向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于向银行申请贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2026-015）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(9)，回避表决股东为(曹永进、江巧娟、金雅黛、曹宗福、江妙夫)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。
- 5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

(二) 登记时间：2026年5月18日8:30-9:30

(三) 登记地点：浙江省台州市温岭市东部新区26街12号

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱小君 联系电话：0576-86822522

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

(一) 《浙江天赐泵业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

(二)《浙江天赐泵业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江天赐泵业股份有限公司董事会

2026年4月16日

附件：

**授权委托书**

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。