

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2026-008

浙江大元泵业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月12日通过电子邮件方式送达全体董事，现场会议于2026年4月22日在公司子公司安徽新沪屏蔽泵有限责任公司会议室召开；

（二）本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由公司董事长韩元平主持，公司高级管理人员列席会议；

（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；

（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

3、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此
项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）刊登的《浙江大元泵
业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《2025 年年度报告及报告摘要》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此
项议案提交公司董事会审议。

公司 2025 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，具体内容详见上海证券交易所网站
（www. sse. com. cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的浙江大
元泵业股份有限公司 2025 年年度报告及报告摘要。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《2025 年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》《中
国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于 2025 年度利润
分配预案的公告》（公告编号：2026-009）。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于 2026 年中期分红安排的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》《中
国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于提请股东会授
权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-010）。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-011）。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-013）。

9-1，审议同意向含山县大兴金属制品有限公司进行关联采购，预计 2026 年全年交易金额不超过 383 万元；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，关联董事韩元平、王国良、王侶钧、韩宗美、韩静、张又文回避表决。

9-2，审议同意向温岭市大元石油销售有限公司进行关联采购，预计 2026 年全年交易金额不超过 17 万元；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，关联董事韩元平、王国良、王侶钧、韩宗美、韩静、张又文回避表决。

9-3，审议同意向盐城胖塔商贸有限公司进行关联销售，预计 2026 年全年对盐城胖塔商贸有限公司的交易金额不超过 300 万元；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，关联董事韩元平、王国良、王侶钧、韩宗美、韩静、张又文回避表决。

9-4，审议同意向 SHINHOO EUROPE S. R. L. 进行关联销售，预计 2026 年全年对 SHINHOO EUROPE S. R. L. 的交易金额不超过 100 万元；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，关联董事韩元平、王国良、王侶钧、韩宗美、韩静、张又文回避表决。

10、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

(1) 公司董事 2025 年度薪酬确认

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）
韩元平	董事长	90.00
王国良	董事	88.96
王侶钧	董事，总经理	80.46
韩宗美	职工代表董事	70.00
韩静	董事	48.10
张又文	董事	50.32
兰才有	独立董事	6.10
吕久琴	独立董事	6.10
马贵翔	独立董事	6.10
合计	/	446.13

注：上表中，报告期内从公司获得的税前薪酬总额的各项数值之和与总数尾数不符的情况系四舍五入计算所致。

(2) 公司董事 2026 年度薪酬方案

独立董事：对公司独立董事实行津贴制，每人 2026 年度津贴总额为 6.1 万元（含税），独立董事履职发生的合理费用由公司实报实销。

非独立董事：在公司或子公司担任高级管理人员或者其他工作职务的非独立董事，其薪酬标准和绩效考核依据公司或子公司高级管理人员薪酬体系或者其他工作人员薪酬体系执行，不再另行领取董事津贴。

在公司担任职务的非独立董事的薪酬原则上主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬与公司经营业绩和个人业绩相挂钩，由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定，经股东会批准后执行，并预留一定比例在年度报告披露和绩效评价后支付；公司可根据经营管理需要设立中长期激励等补充薪酬形式。

上述公司董事的津贴或薪酬均为税前金额，公司董事根据分管业务、事项在公司或子公司领取薪酬，上述津贴或薪酬涉及的个人所得税、各类社会保险费用、住房公积金以及其他国家或公司规定的款项由负责发放的公司代扣代缴。

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规和经合法程序修订后的《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》相抵触时，按照修订后的规定执行。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案无异议，认为公司董事的 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案符合相关法律法规及公司相关薪酬制度要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

本项议案的表决结果：因本议案涉及到所有董事的个人薪酬，出于谨慎性考虑，全体董事进行回避，本议案直接提交公司股东会审议。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

11、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

(1) 公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
王侣钧	董事，总经理	80.46
黄霖翔	董事会秘书	74.40

叶晨晨	财务总监	35.52
合计	/	190.37

注：上表中，报告期内从公司获得的税前报酬总额的各项数值之和与总数尾数不符的情况系四舍五入计算所致。

(2) 公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案

在公司担任职务的高级管理人员的薪酬原则上主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬与公司经营业绩和个人业绩相挂钩，由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定，经董事会批准后执行，向股东会说明，并予以充分披露，并预留一定比例在年度报告披露和绩效评价后支付；公司可根据经营管理需要设立中长期激励等补充薪酬形式。

上述公司高级管理人员的薪酬为税前金额，公司高级管理人员根据分管业务、事项在公司或子公司领取薪酬，上述薪酬涉及的个人所得税、各类社会保险费用、住房公积金以及国家或公司规定的其他款项由负责发放的公司代扣代缴。

公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规和经合法程序修订后的《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》相抵触时，按照修订后的规定执行。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案无异议，认为公司高级管理人员的 2025 年度薪酬综合考量了公司战略规划、市场薪酬水平及个人履职绩效，符合公司薪酬管理制度相关规定；2026 年度薪酬方案严格遵循最新修订的《上市公司治理准则》要求，结合公司实际经营状况制定，方案合法合规、科学合理，能够有效激发高级管理人员履职积极性，推动公司持续稳健发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，关联董事韩元平、王国良、王侶钧、韩宗美、韩静、张又文回避表决。

12、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）刊登的《浙江大元泵

业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2025 年年度股东会将听取独立董事 2025 年度述职报告。

13、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）刊登的《浙江大元泵业股份有限公司董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

14、审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）刊登的《浙江大元泵业股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

15、审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）刊登的《浙江大元泵业股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

16、审议通过《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）刊登的《浙江大元泵业股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

17、审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）刊登的《浙江大元泵业股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-014）。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

18、审议通过《2025 年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）刊登的《浙江大元泵业股份有限公司 2025 年度社会责任报告》。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

19、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-015）。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

20、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）刊登的《浙江大元泵业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

21、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-016）。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

22、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）刊登的《浙江大元泵

业股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

23、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

股东会会议通知内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-017）。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日