

君禾泵业股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月22日在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席董事5人，通讯方式出席董事2人。公司董事长张阿华先生主持了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

会议还听取了独立董事陈翼然先生、荆娴女士及朱承君先生分别所作的2025年度独立董事述职报告，上述述职报告将作为报告事项在公司2025年年度股东会上汇报。具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾股份2025年度独立董事述职报告》（陈翼然）、《君禾股份2025年度独立董事述职报告》（荆娴）、《君禾股份2025年度独立董事述职报告》（朱承君）。

（二）审议通过了《关于〈公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董

事会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾股份 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于〈公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-007）。

审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于〈公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾股份 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于〈公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于〈公司 2025 年年度报告及摘要〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾股份 2025 年年度报告摘要》及《君禾股份 2025 年年度报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过了《关于〈公司 2026 年第一季度报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董

事会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2026 年第一季度报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）审议通过了《关于公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度担保事项的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司及子公司 2026 年度担保事项的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十二）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第二个、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

薪酬与考核委员会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第二个、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜，并同意将该议案提交董事会审议。

董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予及暂缓授予部分第二个、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据相关规定，同意对符合公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第二个、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件的 308.50 万股限制性股票办理解除限售，本次解除限售事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会授权，无需再提交股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第二个、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避。

关联董事周惠琴女士、林姗姗女士回避表决。

（十四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十五）审议通过了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

所有薪酬与考核委员会委员均未对自己薪酬部分发表意见，其余部分均无异议，同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况和 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（十六）审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

薪酬与考核委员会委员张君波先生不发表意见，回避表决，其余薪酬与考核委员会委员对该议案无异议，同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况和 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，3 票回避。

兼任公司高级管理人员的董事张君波先生、周惠琴女士、林姗姗女士回避表决。

（十七）审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-016）。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》无需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十八）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案无异议，同意将该议案提交董事会审议。

制度全文详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾泵业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月修订）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十九）审议通过了《关于〈公司“提质增效重回报”2025 年度行动方案评估报告及 2026 年度行动方案〉的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾股份“提质增效重回报”2025 年度行动方案评估报告及 2026 年度行动方案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二十）审议通过了《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事 2025 年度独立性自查情况表》作出了专项意见，具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾股份董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二十一）审议通过了《关于〈公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾股份 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二十二）审议通过了《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《君禾股份董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

(二十三) 审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于2026年5月15日召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号：2026-017)。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2026年4月24日