



Junhe Pumps

君禾泵业股份有限公司

2025 年年度股东会
会议资料

2026 年 5 月 15 日

目 录

一、2025 年年度股东会会议议程	1
二、2025 年年度股东会会议须知	3
三、2025 年年度股东会议案	5
议案一：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	5
附件一：君禾泵业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告	6
议案二：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	12
议案三：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	13
议案四：关于公司及子公司 2026 年度担保事项的议案	14
议案五：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	20
议案六：关于续聘会计师事务所的议案	22
议案七：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	26

一、2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026年5月15日13点00分

网络投票时间：2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：宁波市奉化区萧王庙街道君禾智能产业园行政楼三楼会议室

会议主持人：董事长 张阿华

议程及安排：

（一）与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；

（二）会议主持人宣布2025年年度股东会会议开始；

（三）会议主持人宣布出席股东会现场会议的股东（或股东代理人）人数及所持有的表决权股份总数，占君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；

（四）提议现场会议的计票人、监票人；

（五）董事会秘书宣读《2025年年度股东会会议须知》；

（六）会议审议议案：

- 1、关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案
- 2、关于公司2025年度利润分配方案的议案
- 3、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
- 4、关于公司及子公司2026年度担保事项的议案
- 5、关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
- 6、关于续聘会计师事务所的议案
- 7、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

（七）听取独立董事的述职报告和对高管薪酬方案的说明；

（八）针对会议审议议案，对股东（或股东代理人）提问进行回答；

- (九) 股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并投票表决；
- (十) 统计投票表决结果（休会）；
- (十一) 主持人宣读投票表决结果；
- (十二) 见证律师宣读法律意见书；
- (十三) 签署会议记录及会议决议；
- (十四) 主持人宣布会议结束。

二、2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会现场的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据有关法律法规和公司章程的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

（一）本次股东会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作等相关事宜。

（二）参加本次股东会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法定代表人身份证明书以及授权委托书等证件，经会议秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证现场股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、董事会秘书、公司聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

（三）与会者必须遵守本次股东会的议程安排。进入会场后，应按照会务安排及次序就座，并将手机等通讯工具置于静音状态，谢绝个人录音、拍照及录像。会议期间，应保持会场安静，不得有干扰会议秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止并报告有关部门查处。

（四）股东参加会议依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向会议秘书处进行登记。由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经会议主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

（五）股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不得超过2次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

（六）本次股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为

准。出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决，股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（七）本次股东会共审议7项议案；其中，议案4为特别决议事项，须经参加本次会议现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

（八）公司聘请律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。

三、2025 年年度股东会议案

议案一：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司已按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等有关法律法规的要求编制了《公司2025年度董事会工作报告》。

详见附件一：《君禾股份2025年度董事会工作报告》。

以上议案，请各位股东（代表）审议。

君禾泵业股份有限公司

董事会

2026年5月15日

附件一：

君禾泵业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，贯彻执行股东会通过的各项决议；公司全体董事勤勉尽责，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，为公司董事会的科学决策和规范运作做了富有成效的工作，保证了公司可持续、健康、稳定发展。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司面对全球家用潜水泵市场需求变化和行业竞争加剧的双重挑战，坚持“以质取胜、创新驱动”的发展理念，实现了经营业绩的稳步增长。2025 年实现营业收入 112,280.52 万元，较上年同期增长 1.06%，销售额呈现稳健上扬态势。然而，受多重因素叠加影响，公司利润空间受到挤压，实现归属于母公司所有者的净利润 5,050.02 万元，同比下降 36.44%。

然而，危机之中亦孕育新机，2025 年公司精准把握市场脉搏，积极调整销售策略，使得亚洲、南美洲、非洲等新兴市场销售额实现显著增长，适当减缓了传统市场的下滑压力，形成了多元化的市场格局。

面对国际经贸环境的百年变局，公司以“生而向上”的信念，通过技术研发、品牌建设、全球产能布局和数字化渠道开拓，正坚定地穿越周期，夯实长期竞争力基础。未来的增长，将不仅来源于市场的复苏，更来源于自身结构性能力的根本提升。

二、2025 年度董事会工作开展情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

2025 年度公司共计召开 4 次董事会会议，具体情况如下：

会议日期	会议届次	会议议案审议情况
2025 年 4 月 23 日	五届七次	<p>审议通过了如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 2、《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》 3、《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 4、《关于<公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》 5、《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》 6、《关于<公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7、《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》 8、《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 9、《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》 10、《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》 11、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 12、《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 13、《关于公司 2025 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》 14、《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》 15、《关于公司及子公司 2025 年度担保事项的议案》 16、《关于续聘会计师事务所的议案》 17、《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 18、《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 19、《关于开展 2025 年度原材料期货套期保值业务的议案》 20、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 21、《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 22、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 23、《关于修订<公司章程>的议案》 24、《关于制定、修订部分制度的议案》 25、《关于变更对外投资事项的议案》 26、《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》 27、《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一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 28、《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》 29、《关于<公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》 30、《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》 31、《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

2025年8月20日	五届八次	审议通过了如下议案： 1、《关于<公司 2025 年半年度报告及摘要>的议案》 2、《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 4、《关于<公司“提质增效重回报”2024 年度行动方案评估报告及 2025 年度行动方案>的议案》 5、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2025 年 10 月 29 日	五届九次	审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》
2025 年 12 月 30 日	五届十次	审议通过了如下议案： 1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 2、《关于预计公司及子公司 2026 年度日常关联交易的议案》 3、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 4、《关于制定<独立经营单元经营管理制度>的议案》 5、《关于修订部分制度的议案》 6、《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共计召开了 2 次股东会，其中 1 次临时股东会，1 次年度股东会。董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东会赋予的各项职责。全体董事勤勉尽责，以股东利益最大化为原则，积极推进各项决议的实施，为公司经营的科学决策、规范运作提供了有力保障。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会及独立董事专门会议。专门委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

2025 年度，各专门委员会具体履职情况如下：

1、审计委员会共召开会议 5 次，充分发挥其专业监督职能。审计委员会严格按照《上市公司治理准则》要求，对公司 2024 年度财务报告进行预审，与外部审计机构保持密切沟通，确保财务信息的真实、准确、完整。同时，审计委员会加强对内部控制体系的监督，有效提升了公司风险管理水平；

2、提名委员会召开 1 次会议，重点审查了董事会秘书候选人的资格；

3、薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，科学制定了公司董事、高级管理人员的薪酬方案，并对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事项发表意见；

4、战略委员会召开 1 次会议，审议通过了《独立经营单元经营管理制度》，以期激发全员经营意识，充分发挥核心人才价值。

（四）公司治理情况

2025 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则及公司各项治理制度的要求，以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，结合公司实际情况，不断完善公司各项内部管理制度。

2025 年公司新修订了《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等制度，并制定了《舆情管理制度》《市值管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》等制度。其中，《市值管理制度》明确了市值管理的目标、原则和实施路径，建立了市值监测、分析、应对的常态化机制；《信息披露暂缓、豁免管理制度》则根据证监会最新发布的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，确保在符合监管要求的前提下，合理保护公司的商业秘密和核心竞争力。通过持续完善公司治理体系，公司治理水平得到提升。

（五）信息披露情况和内幕信息管理

2025 年度，公司董事会严格执行《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等公司规章制度及相关法律法规的规定，优化信息披露管理流程，完善信息披露工作机制，认真自觉履行信息披露义务，有效地提升了公司对外披露信息的质量和透明度，切实提高公司规范运作水平。

2025 年公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，保证内幕信息知情人登记管理工作的有序开展，有效维护了广大投资者的权益。

三、董事会 2026 年工作重点

2026年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，主要从以下方面认真践行董事会职责：

一是不断完善公司治理结构，提升公司治理水平。公司董事会将及时根据最新法律法规及配套制度指引调整公司治理结构，完善公司治理机制，与法定公司治理结构保持一致，确保公司运营决策的审议程序合法合规。董事会将重点推进以下工作：1) 优化董事会专门委员会设置，强化审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会的独立性和专业性，确保各委员会能够有效履行监督和咨询职能；2) 完善独立董事制度，严格按照《上市公司独立董事管理办法》要求，确保独立董事的独立性、专业性和履职能力，充分发挥独立董事在重大关联交易、对外担保、重大投资等事项中的监督作用；3) 健全董事会与经营管理层的权责边界，明确董事会的战略决策职能和经营管理层的执行职能，形成科学有效的制衡机制；4) 加强董事会秘书办公室建设，提升董事会运作的专业化水平，确保董事会会议的高效组织和决策质量。

二是不断提升合规意识，增强履职能力。公司董事会将积极关注监管机构的监管动向，主动组织并推动高级管理人员对监管政策的学习，在公司运营管理中常态化保持合规意识，降低履职风险，确保合规、科学、高效地履行职责。董事会将重点采取以下措施：1) 建立常态化的监管政策学习机制；2) 加强与监管机构的沟通交流，及时了解监管要求和政策导向，确保公司经营行为符合监管预期；3) 建立重大决策合规审查机制，在重大投资、并购重组、关联交易等事项决策前，必须经过法律合规部门的专业审查，防范法律风险。

三是不断提升信息披露质量，防范违规处罚风险。公司董事会将依法认真履行信息披露义务，督促落实信息披露机制的执行，提升信息披露工作人员及相关职能部门人员的专业履职能力与责任意识，确保信息披露及时、真实、准确和完整。具体工作包括：1) 完善信息披露管理制度，细化信息披露标准、流程和责任分工；2) 加强信息披露团队建设，定期组织信息披露业务培训，提升信息披露人员的专业素养和合规意识；3) 建立重大信息内部报告机制，确保公司重大事项能够及时、准确地地上报董事会，为信息披露提供充分依据。

四是不断完善投资者沟通渠道，提升投资者关系管理能力。公司董事会将通过多渠道加强与投资者的联系与沟通，完善投资者关系管理体系，为投资者全面、及时获取有助于其价值判断的投资决策信息提供便利，切实维护投资者合法权益，树立公司良好的资本市场形象。后续公司将建立多元化的投资者沟通平台，通过业绩说明会、分析师会议、路演活动、投资者热线、官方网站、微信公众号等多种渠道，保持与投资者的常态化沟通。

五是不断完善内部控制体系，促进公司规范运作。公司董事会将持续关注内部控制制度的执行情况，结合运营实践经验，不断完善公司内部控制体系与风险防范机制，推动公司的长期、稳定发展。重点推进以下工作：1) 健全内部控制组织架构，明确董事会、审计委员会、管理层在内部控制中的职责分工，形成有效的内部控制监督机制；2) 完善内部控制制度体系，覆盖财务报告、运营管理、合规管理、信息系统等各个领域，确保内部控制无死角；3) 加强内部控制评价与审计，定期开展内部控制自我评价和外部审计，及时发现内部控制缺陷并整改落实。

2026年，董事会将继续以股东利益为核心，积极应对挑战，把握行业机遇，推动公司高质量发展，努力实现经营目标与长期价值的平衡。

最后，向长期以来关心支持君禾股份发展的各位股东、各位董事，向辛勤工作的全体员工，表示衷心的感谢！

君禾泵业股份有限公司董事会

2026年4月22日

议案二：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 274,270,786.29 元。公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至本资料披露日，公司总股本 389,811,337 股，以此计算合计拟派发现金红利 19,490,566.85 元（含税）。本年度公司现金分红总额 19,490,566.85 元，占本年度归属于上市公司股东净利润比例为 38.60%。

如在本议案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

以上议案，请各位股东（代表）审议。

君禾泵业股份有限公司

董事会

2026年5月15日

议案三：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

各位股东及股东代表：

为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道，优化财务结构，补充流动资金和降低财务费用，2026 年度公司及子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 22 亿元的综合授信融资业务(包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等)。

上述银行包括但不限于：中国银行、工商银行、农业银行、鄞州银行、宁波银行、中国进出口银行、招商银行、浙商银行、建设银行、国家开发银行等。上述银行等金融机构综合授信额度不等同于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行等金融机构与公司或子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

上述融资额度内，董事会授权公司董事长、法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止，授信期限内，额度可循环使用。

以上议案，请各位股东（代表）审议。

君禾泵业股份有限公司
董事会
2026年5月15日

议案四：关于公司及子公司 2026 年度担保事项的议案

各位股东及股东代表：

基于保障公司及各子公司运营的流动资金需求，提升公司综合市场竞争实力、符合公司整体战略发展规划需要，公司拟于 2025 年度为其全资子公司宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）、宁波君禾塑业有限公司（以下简称“君禾塑业”）、宁波君禾智控泵业有限公司（以下简称“君禾智控”）、孙公司 Huatai Intelligent Technology (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“华泰智能”）提供合计不超过人民币 30,600 万元的贷款担保（含前次已授权未到期担保余额），君禾智能拟为公司提供合计不超过人民币 20,000 万元贷款担保（含前次已授权未到期担保余额）。提请股东会授权公司董事长或者其指定代表在上述担保金额的范围内对实际发生的担保进行审批，并签署相关法律文件。

一、担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计						否	否
1. 资产负债率为 70% 以上的控股子公司							
君禾股份	君禾智控	100%	93.36%	8,000.00	5.19%		
	华泰智能	间接持股 100%	78.19%	10,000.00	6.48%		
	君禾塑业	100%	82.49%	2,000.00	1.30%		
2. 资产负债率为 70% 以下的控股子公司							
君禾泵业	君禾智能	100%	60.94%	6,600.00	4.28%		
二、控股子公司对公司的担保预计							
1. 资产负债率为 70% 以下公司							
君禾智能	君禾股份	-	40.50%	20,000.00	12.97%		

注：

1、公司本次为控股子公司提供的担保额度，可遵照上海证券交易所相关监管规定以及子公司实际情况，进行担保额度调剂（含对授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的控股子公

司调剂),但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度;

2、本次担保额度包括新增担保以及前次已授权未到期担保余额。本次担保事项有效期自2025年年度股东会审议通过之日起未来12个月,具体保证期间以实际发生时签署的担保协议约定为准;

3、担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保,以及因日常经营发生的各项履约类担保等;

4、担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等;

5、在上述授权额度范围内,授权公司及子公司根据实际经营情况办理具体担保事宜;超出担保额度范围的担保事项将另行履行相关程序并及时披露。

二、担保人双方基本情况

(一) 君禾泵业股份有限公司基本情况

名称:君禾泵业股份有限公司

统一社会信用代码:9133020074739081X7

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:浙江省宁波市海曙区集士港镇广蔺路288号

法定代表人:张阿华

注册资本:390,471,337元人民币

成立日期:2003年04月30日

营业期限:2003年04月30日至长期

经营范围:一般项目:泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;风动和电动工具制造;风动和电动工具销售;液压动力机械及元件制造;气压动力机械及元件制造;模具制造;模具销售;机械设备租赁;机械电气设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;物业管理;园区管理服务;非居住房地产租赁;信息技术咨询服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:进出口代理;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

最近一年又一期的财务状况:

项目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
总资产（元）	2,321,466,373.92	2,164,771,130.65
总负债（元）	940,166,925.95	789,708,845.07
净资产（元）	1,381,299,447.97	1,375,062,285.58
项目	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入（元）	233,857,123.96	906,475,955.96
净利润（元）	5,271,780.75	13,397,542.37

（二）宁波君禾智能科技有限公司基本情况

名称：宁波君禾智能科技有限公司

统一社会信用代码：91330283MA2AH1J490

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号

法定代表人：张君波

注册资本：30,598万元人民币

成立日期：2018年01月26日

营业期限：2018年01月26日至2038年01月25日

经营范围：智能控制设备及水泵、供水设备、净水设备、排污设备、园林工具、液动工具、气动工具的研发、制造、加工；自营和代理商品和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期的财务状况：

项目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（未经审计）
公司持股比例		100%
总资产（元）	1,099,070,182.58	986,259,297.44
总负债（元）	669,749,525.44	563,227,175.15
净资产（元）	429,320,657.14	423,032,122.29
项目	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（未经审计）
营业收入（元）	180,139,125.83	664,530,223.62
净利润（元）	5,650,635.49	22,740,577.15

（三）宁波君禾塑业有限公司基本情况

名称：宁波君禾塑业有限公司

统一社会信用代码：91330212684252021P

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：宁波市海曙区集士港镇万众村

法定代表人：孙青华

注册资本：1,150 万元人民币

成立日期：2009 年 1 月 13 日

营业期限：2009 年 1 月 13 日至 2029 年 1 月 12 日

经营范围：塑料制品、铝制品、水泵配件、机械配件、电器配件、车辆配件、模具、电动工具的制造、加工。

最近一年又一期的财务状况：

项目	2026 年 3 月 31 日（未经审计）	2025 年 12 月 31 日（未经审计）
公司持股比例		100%
总资产（元）	200,761,549.30	157,830,072.50
总负债（元）	165,606,011.55	123,981,522.70
净资产（元）	35,155,537.75	33,848,549.80
项目	2026 年 1-3 月（未经审计）	2025 年度（未经审计）
营业收入（元）	30,865,844.76	116,002,567.59
净利润（元）	1,283,521.08	5,538,947.55

（四）宁波君禾智控泵业有限公司基本情况

名称：宁波君禾智控泵业有限公司

统一社会信用代码：91330283MA7JGJQP63

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段 18 号

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2022 年 3 月 17 日

营业期限：2022 年 3 月 17 日至长期

经营范围：一般项目：泵及真空设备制造；智能控制系统集成；泵及真空设备销售；金属工具制造；金属工具销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及

元件销售；五金产品制造；电机及其控制系统研发；电机制造；机械电气设备制造；五金产品研发；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；塑料制品制造；机械零件、零部件加工；进出口代理；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

最近一年又一期的财务状况：

项目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（未经审计）
公司持股比例		100%
总资产（元）	482,437,264.85	469,746,831.95
总负债（元）	450,404,504.27	437,333,099.87
净资产（元）	32,032,760.58	32,413,732.08
项目	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（未经审计）
营业收入（元）	159,153,582.15	544,534,541.96
净利润（元）	-409,131.75	3,628,078.99

（五）Huatai Intelligent Technology (Thailand) Co., Ltd.基本情况

名称：Huatai Intelligent Technology (Thailand) Co., Ltd.

法人登记编号：0215567004743

总部地址：泰国罗勇府班凯县邦武区 8 村 189/9 号

注册资本：2.10 亿泰铢

成立日期：2024 年 4 月 18 日

经营范围：经营泵类设备、泳池清洁器械、园艺工具、家居用品等产品的生产及销售业务。

最近一年又一期的财务状况：

项目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（未经审计）
公司持股比例		间接持股 100%
总资产（元）	209,182,077.17	195,886,525.44
总负债（元）	163,559,253.82	149,951,355.06
净资产（元）	45,622,823.35	45,935,170.38
项目	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（未经审计）
营业收入（元）	5,376,239.57	4,630,894.10
净利润（元）	-312,347.03	-1,986,174.10

三、担保协议主要内容

上述计划担保总额仅为预计最高发生额，上述担保尚需银行或相关贷款金融机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。如公司 2025 年年度股东会审议通过该事项，公司将根据公司及子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东会授权履行相关担保事项。

四、担保的必要性和合理性

本次担保有利于进一步满足公司及其全资子公司、孙公司经营发展需要，可使公司及其全资子公司、孙公司获得一定额度和期限的银行融资，能够减轻资金压力，提升资金使用效率，有利于开展业务，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司及其全资子公司、孙公司，虽然被担保人君禾智控、华泰智能及君禾塑业资产负债率超过 70%，但公司对子公司、孙公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 12 月 31 日，公司对全资子公司的担保余额为 7,222.40 万元，占公司合并报表 2025 年度经审计净资产的 4.68%。公司无对除公司全资子公司之外的任何组织或个人提供过担保，也无逾期对外担保情况。

以上议案，请各位股东（代表）审议。

君禾泵业股份有限公司

董事会

2026年5月15日

议案五：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

一、2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬发放情况

根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬发放情况如下：

姓名	职位职务	2025 年度薪酬 (万元)
张阿华	董事、董事长	61.08
张君波	董事、总经理	114.88
周惠琴	董事、常务副总经理	45.62
林姗姗	董事、副总经理	45.19
陈翼然	独立董事	5.00
荆娴	独立董事	5.00
朱承君	独立董事	5.00
徐海良	副总经理	51.33
陈佳伟（离任）	董事会秘书	39.19
范超春	董事会秘书兼财务总监	45.04

注：

- 1、上述薪酬为税前金额含年终绩效奖金，不含股权激励的股份支付金额。
- 2、陈佳伟先生于 2025 年 12 月因个人原因辞职，聘任范超春先生担任董事会秘书职位。

二、2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，现根据行业状况和公司生产经营实际情况，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

（一）公司独立董事 2026 年度薪酬标准参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，2026 年度公司独立董事津贴为人民币 6 万元（税前）/人/年，按月发放，由公司统一代扣代缴个人所得税；

（二）公司非独立董事、高级管理人员 2026 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，并结合其工作

能力及市场薪资行情综合确定，按月发放。

绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据年度绩效考核结果及业绩指标达成情况统筹兑付，按年发放。绩效薪酬中 70%为岗位绩效薪酬，与分管业务板块业绩及管理职能履职情况挂钩；30%与公司整体经营业绩挂钩。

2026 年度绩效薪酬将在 2027 年初根据初步核算的考核结果进行预发，预留 30%的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付，最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。

以上议案，请各位股东（代表）审议。

君禾泵业股份有限公司

董事会

2026年5月15日

议案六：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

根据有关法律法规和公司发展需要公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度的财务及内部控制审计机构，有关事项具体如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户22家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	魏琴	2005 年	2007 年	2005 年	2016 年
签字注册会计师	严浩文	2026 年	2018 年	2018 年	2018 年
质量控制复核人	洪建良	2010 年	2008 年	2008 年	2023 年

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：魏琴

时间	上市公司名称	职务
2025 年	浙江中力机械股份有限公司	签字合伙人
2025 年	浙江中欣氟材股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2025年	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	签字合伙人
2025年	浙江通力传动科技股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	迪安诊断技术集团股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	欣灵电气股份有限公司	签字合伙人
2024-2025年	浙江大华技术股份有限公司	质量控制复核人
2023-2025年	浙江爱仕达电器股份有限公司	质量控制复核人
2023-2025年	贝达药业股份有限公司	质量控制复核人
2023-2025年	浙江亿田智能厨电股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：严浩文

时间	上市公司名称	职务
2025年	君禾泵业股份有限公司	现场负责人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：洪建良

时间	上市公司名称	职务
2024-2025年	温州意华接插件股份有限公司	签字合伙人
2024-2025年	浙江开尔新材料股份有限公司	签字合伙人
2024-2025年	江苏通灵电器股份有限公司	签字合伙人
2024年	杭州朗鸿科技股份有限公司	签字合伙人
2024-2025年	绍兴兴欣新材料股份有限公司	签字合伙人
2025年	杭州福斯达深冷装备股份有限公司	签字合伙人
2025年	浙江海森药业股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	浙江泰坦股份有限公司	质量控制复核人
2023-2025年	浙江润阳新材料科技股份有限公司	质量控制复核人
2025年	铁流股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

公司 2025 年度财务报表审计收费为 60 万元，内控审计报告收费为 20 万元，较上一期未发生变化。2026 年度，提请股东会授权公司管理层按照市场一般情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量确定审计费用。

（三）生效日期

公司本次续聘会计师事务所事项自公司本次股东会审议通过之日起生效。

以上议案，请各位股东（代表）审议。

君禾泵业股份有限公司

董事会

2026年5月15日

议案七：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为了充分发挥公司董事、高级管理人员的积极性，增强凝聚力，体现“责任、风险、利益一致”的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《君禾泵业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

制度修订版全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案，请各位股东（代表）审议。

君禾泵业股份有限公司

董事会

2026年5月15日