

证券代码：831658

证券简称：华升泵阀

主办券商：国元证券

合肥华升泵阀股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月24日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月2日以电话方式发出
- 会议主持人：柴立平
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集到议案等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《合肥华升泵阀股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2025年总经理在董事会领导下，完成了主要工作目标，现将拟定的《2025年度总经理工作报告》提交各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2025 年董事会完成了本年度工作目标，现根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2025 年度董事会工作报告》提请各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，依据公司 2025 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，现提请各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

为更好地完成公司 2026 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》《公司章

程》等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》，现提请各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司编制《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，现提请各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，为保证日常经营资金需要，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司 2025 年度暂不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司<2025 年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，以及《合肥华升泵阀股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，董事会对公司 2025 年度募集资金存放及实际使用情况进行专项核查，并根据要求编制了《合肥华升泵阀股份有限公司 2025 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东大会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《合肥华升泵阀股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

合肥华升泵阀股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日