

证券代码：874926

证券简称：青蛙泵业

主办券商：国泰海通

青蛙泵业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月23日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面或电话方式发出
5. 会议主持人：董事长金军华先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据公司章程、相关法律、法规以及规范性文件的要求，公司总经理金军华对管理层 2025 年度经营工作进行了总结，并形成《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《独立董事年度述职报告》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2026-009）

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-【001】）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-【002】）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2025 年度财务报表及附注，聘请符合《证券法》等规定的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述财务报表进行了审计并出具标准无保留意见审计报告。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价方法在内部控制日常监制和专项监督的基础上，对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的有关规定，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，负责公司 2026 年度审计工作。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-【005】）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴建海、郑成福、张震坤先生对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-【006】）。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事谢加银先生回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴建海、郑成福、张震坤先生对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司运营发展和日常经营资金需要，结合公司实际经营情况和总体规划，公司及其子公司 2026 年度拟向银行申请总额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、抵押贷款、票据池等融资业务。本次申请综合授信额度的授信期限为自本议案经股东会审议通过之日起，至下一年度的年度股东会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

以上综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在上述总授信额度内，由公司及子公司根据实际运营资金的需求情况来合理确

定。具体的授信品种、授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。

公司提请董事会授权公司及其子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署授信相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、贴现、融资有关的各项合同、协议、凭证等）。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴建海、郑成福、张震坤先生对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司自有资金使用效率，降低资金成本，在确定不影响公司正常运营的前提下，公司拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。本决议有效期为本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。该资金额度在有效期内可以滚动使用。如单笔产品存续期超过股东会决议有效期限，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日。请各位董事审议，如获通过则需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案

提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴建海、郑成福、张震坤先生对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-【007】）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴建海、郑成福、张震坤先生对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

经董事会薪酬与考核委员会研究提议，结合公司实际情况，公司制定了 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。

2. 回避表决情况

因涉及董事薪酬，全体董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事吴建海、郑成福、张震坤先生对本项议案发表了同意的独立意见。

(十二) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会，审议本次董事会通过并须提交股东会审议的各项议案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-004）

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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

《青蛙泵业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

青蛙泵业股份有限公司

董事会

2026年4月24日