

证券代码：873805

证券简称：双达股份

主办券商：长江承销保荐

江苏双达泵业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏双达泵业股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：吴永贵
- 会议列席人员：经理和董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

(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《江苏双达泵业股份有限公司董事会 2025 年工作报告》

1. 议案内容：

2025年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和

国证券法》等有关法律法规的规定及《江苏双达泵业股份有限公司章程》的要求，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得以有序开展。

2.回避表决情况：

本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。

（二）审议通过《江苏双达泵业股份有限公司总经理 2025 年工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《江苏双达泵业股份有限公司章程》的要求，公司总经理对公司 2025 年工作进行了汇报。

2.回避表决情况：

本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）审议通过《江苏双达泵业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

在 2025 年度任期内，公司第三届董事会独立董事根据相关法律法规以及《江苏双达泵业股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责地履行职责与义务，对 2025 年度开展工作的情况进行了总结，形成了独立董事述职报告。

2.回避表决情况：

本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。

（四）审议通过《江苏双达泵业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报告审计工作已经完成，由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本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。

（五）审议通过《江苏双达泵业股份有限公司 2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《江苏双达泵业股份有限公司章程》的要求，公司在总结上一年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，编制了 2026 年度财务预算方案。

2.回避表决情况：

本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。

（六）审议通过《江苏双达泵业股份有限公司 2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，为满足公司后续持续经营需要，保障公司稳定发展，统筹考虑公司资金使用情况，拟定公司 2025 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本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。

公司现任独立董事袁彬、杨从新、黄道见对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

1.议案内容：

根据公司《独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事对独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具专项意见。

2.回避表决情况：

本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。

（八）审议通过《2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《江苏双达泵业股份有限公司章程》的相关规定，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了专项审核报告。

2.回避表决情况：

本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。

公司现任独立董事袁彬、杨从新、黄道见对本项议案发表了同意的独立意见。

4.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 年度拟向银行等金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

江苏双达泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 13000 万元（含本数）的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支等一种或多种授信业务。根据金融机构需要，上述综合授信额度拟由公司控股股东、实际控制人吴永贵及其关联方拟无偿提供连带责任保证担保，预计担保额度不超过人民币 13000 万元（含本数）。具体以签订的借款协议和担保协议为准。在不超出上述综合授信额度的前提下，公司授权总经理或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜并签署相关法律文件。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面获得利益的事项，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁彬、黄道见、杨从新对本项议案发表了同意的独立意见。

4.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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏双达泵业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

（公告编号：2026-028）

2.回避表决情况：

本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。

（十一）审议通过《江苏双达泵业股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

江苏双达泵业股份有限公司（以下简称公司）根据 2025 年度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《江苏双达泵业股份有限公司章程》的规定，编制了《江苏双达泵业股份有限公司 2025 年年度报告》及《江苏双达泵业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，审阅公司的财务年报，对年度报告的真实性、完整性和准确性提出意见，认为公司编制的 2025 年财务报表符合《企业会计准则》的规定，对公司 2025 年的重大事项均进行了反映，基

本反映了公司 2025 的财务状况。

3.回避表决情况：

本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。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事袁彬、杨从新、黄道见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。

（十二）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：

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，确认其认为公司财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况、经营成果和现金流量，内部控制在所有重大方面保持有效。

3.回避表决情况：

本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。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事袁彬、杨从新、黄道见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。

(十三) 审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《江苏双达泵业股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考同行业公司的高级管理人员薪酬水平，公司制定了高级管理人员薪酬方案：

(1) 高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。基本工资结合行业薪酬标准、岗位职责和履职情况，按月支付；高级管理人员兼任两个以上职务的，基本工资以较高职务标准发放。绩效工资根据考核结果发放，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统筹兑付。

(2) 高级管理人员薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

2. 审计委员会意见

董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认为高级管理人员薪酬方案是依据行业及市场水平、公司实际经营情况和相关人员履职情况制定的，符合公司薪酬政策与激励机制，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意将该方案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事吴永贵、丁恒标、孙元烽需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事袁彬、杨从新、黄道见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。

(十四) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年

财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，并提请股东会授权董事会决定其 2026 年度审计费用。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计的资质和能力，且 2025 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响其独立性，满足公司审计工作要求，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘中勤中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的财务报表审计机构和内控审计机构。

3.回避表决情况：

本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。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事袁彬、杨从新、黄道见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。

（十五）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《江苏双达泵业股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考同行业公司的董事薪酬水平，公司制定了董事薪酬方案：

（1）公司非独立董事：在公司经营管理岗位任职的非独立董事，按照在公司所任职务与岗位责任确定薪酬标准及年终奖励；不在公司经营管理岗位任 职

的非独立董事不在公司领取薪酬，不享受津贴或福利待遇。

(2) 公司独立董事工作津贴为人民币 3 万元/人（税前、按年度支付）。

2. 审计委员会意见

董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认为董事薪酬方案是依据行业及市场水平、公司实际经营情况和相关人员履职情况制定的，符合公司薪酬政策与激励机制，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》规定。

3. 回避表决情况：

本议案涉及全体董事的薪酬，全体董事均回避表决。

4. 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。

公司现任独立董事袁彬、杨从新、黄道见对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

《江苏双达泵业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏双达泵业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日