

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2024-025

债券代码：123160

债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2024年4月26日上午11:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持，会议通知已于2024年4月15日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事7名（其中独立董事顾伟骝先生、独立董事高江伟先生以通讯方式参与表决），实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

公司总经理代表管理层对2023年度工作进行了现场汇报。董事会认为：公司管理层在2023年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，保证了公司健康可持续发展。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作

发挥了积极作用。

公司独立董事顾伟驹先生、高江伟先生、滕盼盼女士、郑峰女士（已离任）、叶显根先生（已离任）分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案；保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现营业收入 71,439.83 万元，实现归属于上市公司股东净利润 5,350.36 万元。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》中“第十节财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2023 年年度报告》及其摘要，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2024 年第一季度报告》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司董事会出具了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，2023 年度公司募集资金的存放与使用符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见；会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度利

润分配预案的议案》

2023 年度利润分配的预案如下：以 2023 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日股份数量扣减公司回购专户持有的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.75 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“分配比例不变”的原则对分红总额进行调整，即保持每 10 股派发现金股利人民币 0.75 元（含税），相应变动现金红利分配总额。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司及控股子公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，同意公司及控股子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用额度合计不超过人民币 30,000 万元（含等值外币）的闲置自有资金进行委托理财，该资金额度有效期自董事会决议通过之日起十二个月内有效，在上述额度范围内资金可循环滚动使用，公司董事会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务总监、控股子公司财务负责人负责具体办理相关事宜。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案；保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

10、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事陈宜文先生、林慧女士回避表决。

根据公司经营发展的需要，公司及控股子公司 2024 年度需与公司关联方浙

江德得科技有限公司发生日常关联交易，预计额度不超过 860 万元人民币，期限自公司董事会决议通过之日起十二个月内有效，并由董事会授权管理层根据实际业务需要签订有关协议文件。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案；保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

11、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，董事会审计委员会对公司聘任的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况进行了评估，并向公司董事会提交了审计委员会对会计师事务所履行相关监督职责情况的报告。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

12、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于拟

续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

13、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度外汇衍生品交易计划的议案》

因公司国际业务持续发展，外币收入占比较高，汇率波动对公司利润有较大的影响。为降低和防范汇率风险，公司及控股子公司拟开展不超过 8,000 万美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。并提请股东大会授权董事长在股东大会批准的权限内负责外汇衍生品交易业务的具体运作和管理，并负责审核或由董事长授权他人审核相关协议及文件。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案；保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

14、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司计划向银行申请不超过等值人民币 120,000 万元（含 120,000 万元，最终以银行实际审批的授信额度为准，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元等）的银行综合授信额度。上述综合授信额度期限自股东大会决议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬

标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公司领取薪酬（津贴）。

公司独立董事的津贴为每年人民币 50,000 元（含税），按年度发放。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

16、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案关联董事陈宜文先生、吴培祥先生、周文斌先生回避表决。

公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

17、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提相关资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更真实可靠、更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

18、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求等，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）的相关规定，公司董事会提请股

东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

19、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司董事会提议于 2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30 召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、董事会专门委员会会议决议。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日