

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2025-005

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

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2025年2月17日下午14:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于2025年2月10日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名（其中董事林慧女士、独立董事顾伟驷先生、高江伟先生、滕盼盼女士以通讯方式参与表决）。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《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：

（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格并回购注销和作废部分限制性股票的议案》，参与本次激励计划的董事吴培祥先生、周文斌先生已回避表决

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“激励计划”）等相关规定：激励对象获授的第一类限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格做相应的调整。鉴于公司2023年年度利润分配方案已实施完毕，公司本激励计划第一类限制性股票的回购价格由7.59元/股调整为7.52元/股。

由于本激励计划首次授予后，有8名激励对象因离职而不再具备激励对象资

格，故作废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 24.50 万股。

根据公司已披露的《2024 年度业绩预告》并结合公司的实际经营情况，预计公司 2024 年营业收入和 EBITDA 与《激励计划》规定的首次授予部分限制性股票第一个解除限售期/归属期业绩考核目标相差较大，认为公司层面业绩考核目标未能达成。因此，公司将回购注销首次授予的 20 名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 68.80 万股、作废 59 名激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 52.00 万股。

综上，本次将回购注销首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 68.80 万股、作废处理激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计 76.50 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格并回购注销和作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案尚需股东大会审议通过。

**（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予价格及向激励对象授予预留限制性股票的议案》**

根据公司《激励计划》等相关规定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成第一类限制性股票登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对第一类限制性股票的授予价格进行相应的调整。鉴于公司 2023 年年度利润分配方案已实施完毕，本激励计划第一类限制性股票的预留授予价格由 7.59 元/股调整为 7.52 元/股。

同时，根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 2024 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2025 年 2 月 17 日为预留授予日，向 6 名激励对象授予第一类限制性股票 20.00 万股，授予价格为 7.52 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整 2024 年限制性

股票激励计划第一类限制性股票预留授予价格及向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2025-008）。

**（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

公司拟以 7.52 元/股的回购价格对本激励计划首次授予的 20 名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 688,000 股进行回购注销，本次回购注销完成后，公司股份总数将减少 688,000 股。

“泰福转债”于 2023 年 4 月 11 日起可转换为公司股票，自前次变更注册资本（2023 年 12 月 8 日）至 2025 年 2 月 17 日止，“泰福转债”累计完成转股数量为 5,065,533 股，公司股份总数将增加 5,065,533 股。

综上，公司股份总数由 90,800,119 股变更至 95,177,652 股，注册资本也相应由 90,800,119 元变更至 95,177,652 元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-009）。

本议案尚需股东大会审议通过。

**（四）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 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会提议于 2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司  
董事会

2025 年 2 月 18 日