

证券代码：002884

证券简称：凌霄泵业

公告编号：2025-020

广东凌霄泵业股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议通知和材料于 2025 年 4 月 23 日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长王海波先生主持。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

经审议，董事会认为公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

三、备查文件

- 1、公司《第十一届董事会第十一次会议决议》
- 2、公司《第十一届董事会审计委员会第十次会议决议》

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日