

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2025-057

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”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2025年8月28日上午10:00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8月18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（其中独立董事高江伟先生、顾伟驹先生以通讯方式参与表决）。公司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：

1.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、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2025年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

2.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于台州欧拉的业绩承诺实现情况的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于台州欧拉机电有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》天健审〔2025〕14052号，台州欧拉机电有限公司2022年7月1日至2023年6月30日经审计的柱塞泵及控制系统相关产品收入为133.70万元，2023年7月1日至2024年6月30日经审计的柱塞泵及控制系统相关产品收入为1,336.85万元，2024年7月1日至2025年6月30日经审计的柱塞泵及控制系统相关产品收入为883.57万元。三期收入合计2,354.12万元，超过承诺数254.12万元，超额完成业绩承诺的12.10%。

鉴于台州欧拉机电有限公司截至2025年6月30日已超额完成业绩承诺，根据《补充协议二》业绩承诺之约定，业绩承诺已履行完毕，张俊杰先生不存在向公司支付补偿金的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于台州欧拉机电有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

3.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所涉权益工具回购价格、授予价格的议案》，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“本激励计划”）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年及2024年年度权益分派方案已实施完毕，公司本激励计划首次及预留授予第一类限制性股票的回购价格由7.59元/股调整为7.44元/股。

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二类限制性股票归属前，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，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。鉴于公司2023年及2024年年度权益分派方案已实施完毕，本激励计划第二类限制性股票的授予价格由10.62元/股调整为10.47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（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划所涉权益工具回购价格、授予价格的公告》。

4.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，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《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定，鉴于 9 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 10.50 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（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

5.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年半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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

- 1.公司第四届董事会第十七次会议决议。
- 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

2025 年 8 月 28 日