

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2025-066

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

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2025年9月19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9月9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（其中董事周文斌先生、独立董事高江伟先生、顾伟驷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《关于更换独立董事的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定：“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。”顾伟驷先生自2019年10月10日起连续担任公司独立董事，即将满六年。因此，顾伟驷先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及在董事会专门委员会担任的全部职务，离任后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，顾伟驷先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其离任将在公司股东会选举出新任独立

董事后生效。在此期间，顾伟驹先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。截至本公告披露日，顾伟驹先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会同意提名沈海莘女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于更换独立董事的公告》。

2. 逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，对部分制度进行了修订和完善。本议案逐项表决结果如下：

2.01 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订防止大股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.02 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.03 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订对外担保管理制度的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.04 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.05 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订累积投票制度的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.06 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.07 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.08 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订外汇衍生品交易业务内部控制制度的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.09 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订董事会秘书工作细则的议案》

2.10 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订总经理工作细则的议案》

2.11 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订内部审计制度的议案》

2.12 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订投资者关系管理制度的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文公告。

3.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.公司第四届董事会第十八次会议决议。
- 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9月19日