

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2026-006

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 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2026年1月20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2026年1月14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、独立董事高江伟先生、沈海苹女士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《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》

为了规范公司及子公司的期货套期保值业务，有效控制和防范期货套期保值风险，根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定《期货套期保值业务管理制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《期货套期保值业务管理制度》。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展商品期

货套期保值业务的议案》

为降低生产经营相关原材料价格波动带来的不利影响，保障公司生产经营稳定，利用期货市场的套期保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 3,000 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2.00 亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。

公司董事会提请授权公司及子公司经营管理层及其授权人士开展期货套期保值业务，并按照公司制定的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行套期保值业务操作及管理。授权期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

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 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会提议于 2026 年 2 月 6 日（星期五）下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会。

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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 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

2026 年 1 月 20 日