

证券代码：002884

证券简称：凌霄泵业

公告编号：2026-026

广东凌霄泵业股份有限公司

第十二届董事会第四次会议决议公告

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”）第十二届董事会第四次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以邮件和电子通信的形式送达全体董事，会议于 2026 年 8 月 21 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<2026 年半年度报告摘要及全文>的议案》

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

经审议，董事会认为公司编制的《2026 年半年度报告摘要》《2026 年半年度报告全文》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2026 年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2026 年半年度报告全文》及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

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%。

（二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

经审议，董事会认为：本次修订是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况进行的修订，同意本次对《董事会秘书工作制度》的修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作制度》。

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《第十二届董事会第四次会议决议》
- 2、公司《第十二届董事会审计委员会第三次会议决议》

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日