

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2026-039

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

2025 年度股东会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东会无否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道 5 号，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）一号楼三楼会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈宜文先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 35 人，代表股份 39,459,999 股，占公司表决权股份总数的 42.2147%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份 37,949,499 股，占公司表决权股份总数的 40.5987%；通过网络投票的股东及股东代理人 25 人，代表股份 1,510,500 股，占公司表决权股份总数的 1.6159%。

中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 29 人，代表股份 1,586,699 股，占公司表决权股份总数的 1.6975%。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 76,199 股，占公司表决权股份总数的 0.0815%；通过网络投票的中小股东 25 人，代表股份 1,510,500 股，占公司表决权股份总数的 1.6159%。

2、公司董事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	39,439,299	99.9475%	12,500	0.0317%	8,200	0.0208%
中小投资者	1,565,999	98.6954%	12,500	0.7878%	8,200	0.5168%

2、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	39,439,299	99.9475%	12,500	0.0317%	8,200	0.0208%
中小投资者	1,565,999	98.6954%	12,500	0.7878%	8,200	0.5168%

3、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例

整体	39,439,399	99.9478%	12,400	0.0314%	8,200	0.0208%
中小投资者	1,566,099	98.7017%	12,400	0.7815%	8,200	0.5168%

4、审议通过了《关于公司 2026 年度外汇衍生品交易业务的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	39,439,299	99.9475%	12,500	0.0317%	8,200	0.0208%
中小投资者	1,565,999	98.6954%	12,500	0.7878%	8,200	0.5168%

5、审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	39,439,299	99.9475%	12,500	0.0317%	8,200	0.0208%
中小投资者	1,565,999	98.6954%	12,500	0.7878%	8,200	0.5168%

6、审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	39,439,299	99.9475%	12,500	0.0317%	8,200	0.0208%
中小投资者	1,565,999	98.6954%	12,500	0.7878%	8,200	0.5168%

7、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	39,439,299	99.9475%	12,500	0.0317%	8,200	0.0208%
中小投资者	1,565,999	98.6954%	12,500	0.7878%	8,200	0.5168%

本议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

2、见证律师：柯琤、郑齐娅

3、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人的主体资格、出席或列席本次股东会的人员、本次股东会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司 2025 年度股东会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江泰福泵业股份有限公司 2025 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日