

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2026-040

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

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2026年5月22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，会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持，会议通知已于2026年5月19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、吴培祥先生、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：

（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》，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》（以下简称“《管理办法》”）、《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”）的相关规定以及公司2024年度第二次临时股东大会的授权，董事会认为2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件、第二类限制性股票第二个归属期归属条件已成就，确定本次可解除限售的第一类限制性股票数量为59.20万股（首次授予49.20万股、预留授予10.00万股）、可归属的第二类限制性股票数量为32.25万股，并为符

合解除限售条件的 18 名激励对象办理首次授予部分第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售的相关事宜、为 6 名激励对象办理预留授予部分第一个解除限售期解除限售的相关事宜，同时为符合归属条件的 47 名激励对象办理第二类限制性股票第二个归属期归属登记的相关事宜。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的公告》。

（二）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与回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一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《管理办法》《激励计划》的相关规定，鉴于 5 名激励对象（第二类限制性股票授予对象 3 名、第一类限制性股票授予对象 2 名）因离职而不再具备激励对象资格，故公司对其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 3.00 万股进行作废处理、对已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 4.80 万股进行回购注销处理。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://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与回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》。

（三）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 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会提议于 2026 年 6 月 11 日（星期四）下午 14:30 召开 2026 年第二次临时股东会。

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 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、董事会专门委员会会议决议
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2026年5月25日