证券代码：002884　　证券简称：凌霄泵业　　公告编号：2026-035

广东凌霄泵业股份有限公司

第十二届董事会第五次会议决议公告

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”）第十二届董事会第五次会议通知于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2026 年 10 月 27 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。公司董事会秘书及其他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）审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

经审议，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-034）。

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）审议通过了《关于注销全资子公司凌霄泵业（香港）有限公司的议

案》

经审议，董事会认为：本次注销全资子公司凌霄泵业（香港）有限公司（以下简称“香港子公司”）是基于优化投资控股体系，缩短管理链条，实现资源有效整合的目的，有利于公司优化内部管理结构，降低管理成本，提高公司整体经营效率，同意注销香港子公司，同意授权公司管理层及相关人员按照法律法规等有关规定办理注销事项相关手续。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于注销全资子公司凌霄泵业（香港）有限公司的议案》（公告编号：2026-036）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司《第十二届董事会第五次会议决议》

2、公司《第十二届董事会审计委员会第四次会议决议》

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日