

君禾泵业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2025年8月10日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2025年8月20日上午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席董事7人。公司董事长张阿华先生主持了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2025年半年度报告及摘要〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司2025年8月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份2025年半年度报告摘要》及《君禾股份2025年半年度报告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于〈公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司2025年8月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份2025年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过了《关于〈公司“提质增效重回报”2024 年度行动方案评估报告及 2025 年度行动方案〉的议案》

具体内容详见公司 2025 年 8 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾股份“提质增效重回报”2024 年度行动方案评估报告及 2025 年度行动方案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-047）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日