

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2025-038

债券代码：113664

债券简称：大元转债

浙江大元泵业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件方式送达全体董事，现场会议于 2025 年 8 月 25 日在公司总部五楼会议室召开；

（二）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由公司董事长韩元平主持，公司监事、高级管理人员列席会议；

（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；

（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司 2025 年半年度报告及报告摘要》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

公司 2025 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在

任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司 2025 年半年度报告及报告摘要》。

2025 年半年度报告中公司披露了提质增效重回报行动方案进展，后续公司将继续推动行动方案的开展和落地，为建设持续健康的资本市场生态贡献力量。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《2025 年半年度利润分配预案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-041）。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

股东大会会议通知内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日