

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2025-062

浙江大元泵业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 9 月 24 日通过电子邮件方式送达全体监事，现场会议于 2025 年 9 月 29 日在公司总部五楼会议室召开；

（二）本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议由公司监事会主席李海军主持；

（三）本次会议采用现场表决方式；

（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、监事会会议审议情况

审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《浙江大元泵业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

同时，由于公司可转换公司债券“大元转债”已于 2025 年 9 月 17 日在上海证券交易所摘牌。截止 2025 年 9 月 16 日，累计共有 449,055,000.00 元“大元转债”转为公司普通股，累计转股数量为 21,805,835 股，公司注册资本相应由 164,741,424 元增加至 186,547,259 元，同意同步修订《公司章程》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司监事会

2025 年 9 月 30 日