

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2025-035

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

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2025年4月28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2025年4月18日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事7名（其中独立董事顾伟驷先生、独立董事高江伟先生以通讯方式参与表决），实到董事7名。公司监事、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：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2025年第一季度报告》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、董事会专门委员会会议决议。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日