

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2026-048

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

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2026年6月10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，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于2026年6月5日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名（其中董事林慧女士、吴培祥先生、周文斌先生、独立董事高江伟先生、沈海苹女士、滕盼盼女士以通讯方式参与表决）。公司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：

（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请变更公司实际控制人自愿性股份限售承诺的议案》，关联董事陈宜文先生、林慧女士已回避表决

经审议，董事会认为：公司实际控制人陈宜文、林慧夫妇申请变更承诺事项符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，本次承诺变更事项有利于积极推动和加快控制权转让交易的顺利实施，有利于提升上市公司的持续经营能力，优化公司治理结构，符合公司全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次变更承诺事项并提交股东会审议，股东会表决该议案时，关联股东应回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请变更公司实际控制人自愿性股份限售承诺的公告》。

（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会提议于 2026 年 6 月 26 日（星期五）下午 14:30 召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、董事会专门委员会会议决议
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 10 日