公司代码：603617　　公司简称：君禾股份

君禾泵业股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到https://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本390,471,337股，以此计算合计拟派发现金红利31,237,706.96元（含税）。本年度公司现金分红总额31,237,706.96元，占本年度归属于上市公司股东净利润比例为39.32%。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	君禾股份	603617	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈佳伟	虞琴琴
联系地址	浙江省宁波市海曙区集士港镇广阔路288号	浙江省宁波市海曙区集士港镇广阔路288号
电话	0574-88020788	0574-88020788
传真	0574-88020788	0574-88020788
电子信箱	zhw@junhepumps.com	zhw@junhepumps.com

2、报告期公司主要业务简介

泵是一种输送流体介质的设备，广泛应用于家庭供排水、农林灌溉、工业、市政、国防军工等国民经济各部门，是流体装置中不可替代的设备。最常用的水泵产品根据其输送介质的流量和扬程的大小可划分为大中型水泵和小微型水泵，根据使用领域可划分为工业泵和民用泵，大中型水泵主要用于工业用途，而小微型水泵主要应用于家用及小型农业灌溉等民用领域。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为"通用设备制造业（C34）"中的"泵及真空设备制造（C3441）"；根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为"通用设备制造业（C34）"。公司所处的细分行业为小型民用水泵行业。

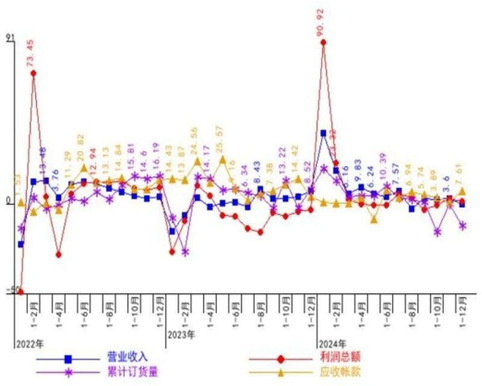
1、国内行业发展情况

2024年通用机械行业经济运行一季度开局良好，二季度后营业收入增速放缓，利润总额增速持续下降，但行业主要经济指标完成总体平稳。

根据国家统计局数据，2024年通用机械行业规模以上企业8,524家，资产总计13,178.62亿元，同比增长6.46%；全年实现营业收入10,739.39亿元，同比增长3.49%，高于全国工业1.39个百分点，高于机械工业1.79个百分点；实现利润总额843.79亿元，同比下降0.36%，降幅小于全国工业和机械工业；完成出口交货值1722.7亿元，同比增长14.34%。

国家统计局数据中通用机械行业泵、风机、气体压缩机、阀门、气体分离及液化设备、减变速机6种主要产品产量完成情况显示，泵、风机、气体压缩机、气体分离及液化设备四种产品同比增长，其中泵、气体压缩机、气体分离及液化设备产量保持两位数增长；阀门、减速机两种产品同比略有下降。

据中国通用机械工业协会对200家重点联系企业统计，实现营业收入1608.05亿元，同比增长0.51%；实现利润总额131.85亿元，同比下降0.46%；累计订货额2134.05亿元，同比下降1.8%；应收账款576.45亿元，同比增长7.61%。



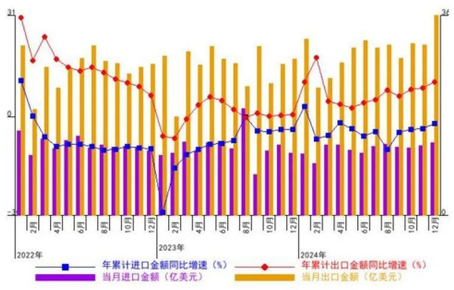
数据来源：中国通用机械工业协会

图1 2022-2024年12月通用机械行业重点企业主要经济指标同比增速

2024年通用机械行业外贸进出口总额保持较快增长，海关数据显示，通用机械行业47项重点产品全年累计进出口额499.25亿美元，同比增长6.59%。其中：进口144.02亿美元，同比下降2.09%；出口355.24亿美元，同比增长10.57%。进出口顺差211.22亿美元，同比增长21.26%。

据中国通用机械工业协会对200家重点联系企业统计，2024年完成工业总产值1376.25亿元，同比增长0.67%；完成工业销售产值1355.07亿元，同比下降0.14%，其中出口交货值102.88亿元，同比增长24.26%。

从全年进出口增速看，由于美国加征关税预期升温，企业为应对国际市场不确定性，出现了"抢出口"现象，四季度出口增速明显加快。



数据来源：中国通用机械工业协会

图2 2022-2024年12月进出口金额及增速图

2024年通用机械行业经济运行特点：一是科技创新成效显著；二是行业转型升级深入推进；三是国际市场开拓步伐加快。但也存在市场需求不足，效益下行压力加大及贸易摩擦加剧，外贸不确定因素增多的问题。

中国通用机械工业协会认为，预计2025年通用机械行业仍将继续保持稳中有进的发展态势，主要经济指标增速在5%左右，出口仍将保持稳定增长，科技创新引领产业高端化、智能化、绿色化发展的步伐会进一步加快。

2、全球行业发展情况

全球泵行业呈现高度集聚特点，主要集中在以美国为代表的美洲市场，以德国、英国为代表的欧洲市场和以中国、日本为代表的亚洲市场三大板块。全球知名泵业公司主要聚集在欧美国家，由于行业起步较早，掌握着核心技术，是高端泵产品的主要提供方，同时也是泵产品的重要需求方。而随着中端制造业产业转移趋势的进一步发展，国外知名泵业公司也更加青睐中国市场和中国制造。

高度智能的机械自动化水平、多年积累的先进工艺技术以及庞大强劲的终端需求，使得国外知名水泵品牌商近年来在经济环境波动的情况下仍稳步发展。以行业内知名美国公司富兰克林（Franklin Electric Co., Inc.，NASDAQ:FELE）为例，根据其披露的2024年年度财报，报告期内其实现营业收入20.21亿美元，合并净利润1.81亿美元，分别较上年同期减少2.13%和6.70%。而知名德国电动园林工具设备制造商安海（Einhell Germany AG,FWB:EING_p）最新披露的2024年前三季度业绩较上年同期呈现上升的态势，2024年1-9月，其实现营业收入8.40亿欧元，实现净利润5,038万欧元，分别较上年同期增长11.11%和18.37%。这些企业有很大一部分的产品转移给了中国制造商进行生产。从海外市场及核心客户的表现来看，2024年全球泵行业呈现稳中向好的态势。

2024年，全球贸易逐步复苏，国际投资下行趋势有所缓解。随着通胀率进一步下降，主要央行纷纷开启降息周期，财政政策仍保持相对宽松，全球经济有望继续缓慢复苏。然而，世界经济运行中的短期问题和长期矛盾交织叠加，经济增长动能明显不足，下行风险不容忽视。

根据1月17日国际货币基金组织（IMF）发布的最新一期《世界经济展望报告》，IMF预计2025年全球经济增速为3.3%，相较2024年10月的预测上调了0.1个百分点；2026年全球经济增速同样为3.3%，与2024年10月的预测一致。报告显示，全球平均通胀率正在下降，预计2025年为4.2%，2026年为3.5%。世界经济正在逐渐恢复至疫情前的增长势头，但是各经济体之间的发展差距也在不断拉大。受到贸易领域等相关政策不确定性影响，很多国家的需求呈现疲软态势，但预计未来相关不确定性会逐渐减弱，经济活动会逐步增强。

根据全球经济发展趋势，预计2025年泵行业增长走势将受多重不确定因素影响，整体可能延续低速增长。

公司是国内领先的家用水泵生产企业，自2003年成立以来，一直专注于家用水泵及其配件的研发、设计、制造和销售。主要产品包括潜水泵、花园泵、喷泵泵及深井泵四大系列1,000多个规格型号产品，取得GS、CE、EMC、UL等多项国际产品认证，产品远销欧洲、美洲、大洋洲等地区，与安海、凯驰、OBI（欧倍德）、翠丰、安达屋、富兰克林等国际知名品牌制造商、贸易商、大型连锁商超等建立了直接合作关系，客户关系长期稳定。

根据中国通用机械工业协会泵业分会编制的《中国通用机械泵行业年鉴》，公司近几年的出口交货值排名均位于行业前列，在潜水电泵细分领域位居第1名，是国内家用水泵出口龙头企业之一。

1、主要业务及产品

公司产品阵容广泛，精心设计以满足多样化的市场需求。除了主营的家用水泵外，针对清洁需求，公司推出了高压清洗机，专为解决庭院清洁、汽车清洗等高难度任务设计，无论是在家庭环境还是商业场所，都能确保高效、彻底的清洁效果，适应不同环境的特定要求。在工具应用方面，公司拓展了全面的解决方案能力，针对建筑工程、室内装潢、汽车维修装配等多个行业，推出了从基础的手持式工具到高端定制工具，覆盖了多层次的需求，体现了对专业工具市场深刻的理解和前瞻性的布局。

面对市场竞争的白热化，公司凭借全面的产品线、深刻的市场洞察力及不断创新的发展策略，成功确立了自己的市场地位，成为行业中的佼佼者。公司不仅致力于产品技术的迭代升级，更注重为客户提供量身定制的解决方案，从而在全球市场中脱颖而出，赢得了广泛的信赖与好评。

公司始终坚持以家用水泵为业务核心，以拓展国际市场为起点，狠抓品质管理，建立了迅速应对不同市场需求的产品研发机制，在行业内拥有较高的知名度与美誉度。公司已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及ISO45001职业健康安全管理体系认证，拥有"博士后工作站"、"浙江省级企业研究院"、"高新技术企业"、"浙江省AAA级守合同重信用企业"、"浙江出口名牌"、"浙江省信用管理示范企业"等多项荣誉称号。公司商标被国家工商行政管理总局认定为"中国驰名商标"。

公司产品及其用途如下：

图3 家用水泵应用场景展示

图4 高压清洗机产品展示

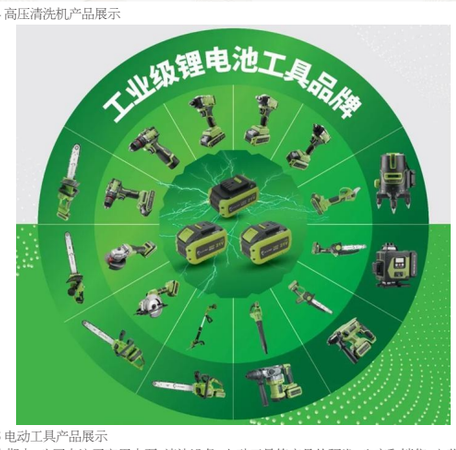


图5 电动工具产品展示

报告期内，公司专注于家用水泵、清洗设备、电动工具等产品的研发、生产和销售，主营业务未发生变化。

2、经营模式

（1）采购模式

公司对外采购的产品分为原辅材料、外购件及委外加工品，原辅材料主要包括漆包线、钢带、塑料原料及铝锭等，外购件主要包括电器类、密封件类、五金件类、包装类、铸件类等，委外加工品主要包括委托加工和表面处理等。上述材料均为大宗或普通商品，市场供应充足。对于主要原材料，公司主要采取与供应商签订框架性《合作协议》，在实际采购时向供应商下达订单方式采购；对于辅助材料采取在需要时直接向市场采购。

公司采购部负责供应商的开发和管理，制定了一套完善的供应商开发、管理、评价、考核体系，并与主要供应商建立了长期良好的合作关系，以保证所需材料的质量及供货及时性和稳定性。全面质量管理部负责对采购产品的检验。财务/成本中心负责对材料采购成本的监控。公司的采购执行、供应商管理等，主要通过部署在公司私有云上的"云供应商"SRM系统完成。SRM系统还建立了供应商评价数据模型，实现对供应商的动态评价，实现对合格供应商的遴选。公司采用VMI系统，用后结算，减少企业存货风险，增加现金流。

公司一般采用货到检验合格后一定期限内付款的结算方式，采购产品经检验合格，公司收到供应商开具的增值税发票后，按约定期限和方式付款。对于采购金额较大的订单，公司会按约定预付部分货款。

（2）生产模式

公司的生产模式主要为以销定产的"订单式"生产模式。业务中心负责与客户确定产品规格、数量、交货期等订单任务，根据订单制作生产通知单交制造中心；制造中心根据生产通知单和仓库提供的原材料、零部件库存情况，结合车间目前的生产能力编制《日生产指令》，车间按《日生产指令》安排生产，并按照要求做好日常生产统计工作；全面质量管理部按照安规要求、设计标准和客户合同要求，对产品进行检验；制造中心规定了标识和可追溯性控制方法，当产品出现重大质量问题时，可组织对其进行追溯；根据合同或客户的要求，由业务中心负责联系出货审宜，君遥物流核对待发货产品并安排运输。

（3）销售模式

公司产品主要面向国际市场销售，外销比例占95%左右。公司拥有自营进出口权，外销分为公司直接出口和通过外贸公司间接出口两种方式，主要采用ODM和OEM模式；国内市场主要以自主品牌"君禾"通过经销商买断式销售方式销售，多采用OBM模式。此外，公司还通过"蓝鲸"这一自主电商品牌在亚马逊等电商平台进行海外线上销售，多采用OBM模式。

ODM模式即公司自主进行产品设计、开发、制造，由客户选择下单后进行生产，产品销售时以客户的品牌进行销售，公司已经掌握了家用水泵从研发、设计到生产制造、检测的完整流程并拥有丰富的行业经验，能为客户提供从产品外观设计、内部结构改良、生产制造、试验和检测等整套解决方案，公司主要采用ODM模式进行销售。

同时，公司也与凯驰等国际知名品牌制造商共同合作开发产品，公司主要侧重功能设计、模具设计、制造工艺、材料选择等方面的设计开发，品牌拥有方主要侧重外观设计，根据约定，产品整体设计的知识产权由品牌拥有方买断，因此，此类业务采用OEM模式。OBM模式是以公司自有品牌对外销售。

公司未来仍将坚持以ODM模式为主，为欧美等主要国家的中高端客户定制开发具有自主知识产权的新产品。另一方面，公司将利用自身的技术、品牌优势，积极扩大自主品牌在国内市场和其他新兴市场国家的影响力，研发并生产新一代家用、商用水泵等系列产品。

公司对国外客户的结算方式主要分为LC、TT：

LC（信用证）：是开证银行应公司的客户的要求，开出的一种在符合信用证条款时凭规定单据向公司保证承担付款责任的文件，开证银行承担首要付款责任。

TT（电汇）：是客户按照合同中规定的时间和条件，通过银行主动将货款汇给公司的一种付款方式。

公司在和客户建立业务关系前均对每名客户基本信息、信用状况进行多方面调查了解并建立相应客户档案进行动态管理，对于境外客户会通过中国出口信用保险集团进行客户信用状况调查，结合客户所在国家政治、经济状况、客户以往信用记录等对客户信用进行综合评判。公司在客户下订单后，一般会根据对客户信用的综合评判情况，要求客户开立信用证或者支付10%-30%预付款（前T/T）后安排订单生产。

公司对海外直接出口客户进行中国出口信用保险公司全面覆盖承保，确保货款回笼，减少风险。

报告期内，公司经营模式未发生变化。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	2,393,850,645.06	2,113,676,027.08	13.26	2,501,719,694.46
归属于上市公司股东的净资产	1,495,248,829.99	1,406,151,094.07	6.34	1,302,074,183.02
营业收入	1,111,028,051.42	718,551,780.39	54.62	753,769,986.87
归属于上市公司股东的净利润	79,448,094.71	36,619,184.77	116.96	53,826,612.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,363,526.27	8,883,403.10	725.85	-23,093,587.70
经营活动产生的现金流量净额	66,294,376.95	179,499,519.47	-63.07	110,421,577.27
加权平均净资产收益率（%）	5.49	2.53	增加2.96个百分点	4.18
基本每股收益（元／股）	0.21	0.10	110.00	0.15
稀释每股收益（元／股）	0.21	0.10	110.00	0.15

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	238,699,217.88	309,409,586.83	299,823,952.26	263,095,294.45
归属于上市公司股东的净利润	15,801,870.10	22,722,967.16	23,282,764.54	17,640,492.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,206,044.54	21,784,991.04	19,990,620.89	18,381,869.80
经营活动产生的现金流量净额	11,010,349.18	21,571,939.73	-6,338,048.62	40,050,136.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

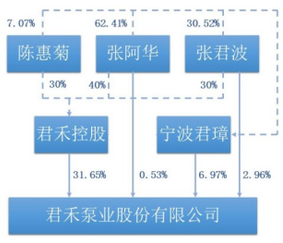
截至报告期末普通股股东总数(户)							16,723
年度报告披露日前一月末的普通股股东总数(户)							30,124
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波君禾控股集团有限公司	0	123,640,055	31.65	0	无		境内非国有法人
北京君璋企业管理咨询有限公司	0	27,238,159	6.97	0	无		境内非国有法人
张君波	0	11,575,157	2.96	0	无		境内自然人
许利民	2,520,800	7,542,539	1.93	0	无		境内自然人
计宏屹	2,110,000	5,205,600	1.33	0	无		境内自然人
陈倩	307,800	4,369,440	1.12	0	无		境内自然人
孟星	-537,800	2,972,200	0.76	0	无		境内自然人
陆伟芬	0	2,519,591	0.64	0	无		境内自然人
陈旭潮	0	2,212,940	0.57	0	无		境内自然人
张阿华	0	2,055,844	0.53	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，宁波君禾控股集团有限公司和北京君璋企业管理咨询有限公司均为公司实际控制人张阿华、陈惠菊、张君波持有100%股权的公司。公司实际控制人中，张阿华、陈惠菊为夫妻关系，张君波为张阿华、陈惠菊之子；上述主体为一致行动人。除上述说明外，公司未知其他股东之间是存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司同期在手订单已恢复至历史较高水平，使得报告期内公司产品产销量、毛利率同比有效提升，公司2024年度业绩较去年大幅增加，实现营业收入111,102.81万元，同比增加54.62%；实现归属于母公司所有者的净利润7,944.81万元，同比上升116.96%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603617　　证券简称：君禾股份　　公告编号：2025-015

君禾泵业股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

每股分配比例：A股每股派发现金红利0.08元（含税），不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币293,450,705.12元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本390,471,337股，以此计算合计拟派发现金红利31,237,706.96元（含税）。本年度公司现金分红总额31,237,706.96元，占本年度归属于上市公司股东净利润比例为39.32%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	31,237,706.96	15,583,253.48	11,732,140.11
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,448,094.71	36,619,184.77	53,826,612.23
本年度末母公司报表未分配利润(元)	293,450,705.12		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	58,553,100.55		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	56,631,297.24		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	58,553,100.55		
现金分红比例(%)	103.39		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月23日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，审议程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603617　　证券简称：君禾股份　　公告编号：2025-029

君禾泵业股份有限公司 关于公司对外投资事项变更的公告

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、对外投资概述

君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》，同意公司在新加坡设立全资子公司Lanchez Capital Investment Management Pte.Ltd.（以下简称"新加坡子公司"）及由其全资控股的孙公司Foting Capital Investment Management Pte.Ltd.（以下简称"新加坡孙公司"），并由新加坡子公司与新加坡孙公司在泰国共同设立孙公司Huatai Intelligent Technology（Thailand）Co.,Ltd.（以下简称"泰国孙公司"），泰国孙公司主要从事泵类产品、清洁工具等的生产、研发、销售（以下简称"泰国项目"）。泰国项目拟投资自有资金2亿元人民币（约2,778万美元），投资金额主要用于设立境外公司、购买土地、新建厂房及装修、购买生产设备及配套设施等相关事项。

具体内容详见公司于2024年4月26日、2024年6月20日、2024年12月6日、2025年2月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于对外投资设立境外子公司及孙公司的公告》（公告编号：2024-026）、《君禾股份对外投资进展公告》（公告编号：2024-046）、《君禾股份关于对泰国孙公司增资暨完成注册资本变更登记的公告》（公告编号：2024-075）、《君禾股份关于泰国孙公司签订＜施工总承包合同＞暨对外投资进展公告》（公告编号：2025-006）。

二、对外投资变更情况概述

为加快公司项目建设，拓宽融资渠道，拟变更项目资金来源为自有资金及自筹资金等形式，其他投资事项不做变更。

三、变更投资事项的审议情况

公司于2025年4月23日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于变更对外投资事项的议案》，同意将泰国项目的资金来源变更为自有资金及自筹资金等形式。

本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，上述事项无需提交公司股东会审议。

本次对外投资事项变更审议通过后，由董事长全权代表本公司签署、执行与本投资项目相关的法律性文件，并办理或在公司董事会授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。

四、对公司的影响及风险

本次对外投资事项变更符合公司实际情况及总体战略安排，不会对公司造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将密切关注后续融资进展、项目进度情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603617　　证券简称：君禾股份　　公告编号：2025-030

君禾泵业股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年5月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月16日 13点00分

召开地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司2024年度财务决算报告》的议案	√
2	关于《公司2025年度财务预算报告》的议案	√
3	关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案	√
4	关于《公司2024年年度报告及摘要》的议案	√
5	关于公司2024年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	√
7	关于公司2025年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案	√
8	关于公司及子公司2025年度担保事项的议案	√
9	关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√
10	关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案	√
11	关于续聘会计师事务所的议案	√
12	关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案	√
13	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
14	关于修订《公司章程》的议案	√
15	关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案	√
16.00	关于修订部分制度的议案	√
16.01	《股东会议事规则》	√
16.02	《董事会议事规则》	√
16.03	《独立董事工作制度》	√
16.04	《会计师事务所选聘制度》	√
16.05	《关联交易管理制度》	√
16.06	《对外担保管理制度》	√
16.07	《关联方资金往来规范管理制度》	√
16.08	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》	√
16.09	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
16.10	《对外投资管理制度》	√
16.11	《控股股东及实际控制人行为规范》	√
16.12	《募集资金管理制度》	√

注：本次股东会还将听取《君禾股份2024年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，并于2025年4月25日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

2、特别决议议案：议案8、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16.01、议案16.02

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案8、议案11、议案12、议案13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603617	君禾股份	2025/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年5月13日上午9:30-11:00；下午13:00-15:00。

（二）登记地点：宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼3楼会议室。

（三）登记方法：

1、个人股东登记时，需出示：持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡。

2、法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

3、公司股东可以采用信函或传真方式登记，传真和信函的登记时间以公司收到为准。请在信函或传真上注明"股东会登记"及联系方式，并请与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）会议联系方式

1、通讯地址：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道君禾智能产业园

2、邮编：315500

3、联系人：证券投资部

4、电话：0574-88020788

5、传真：0574-88020788

6、电子邮箱：zhw@junhepumps.com

（二）出席会议者食宿、交通费用自理。

（三）请出席现场会议者最晚不迟于2025年5月16日下午12:40到会议召开地点报到。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

君禾泵业股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2024年度财务决算报告》的议案			
2	关于《公司2025年度财务预算报告》的议案			
3	关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案			
4	关于《公司2024年年度报告及摘要》的议案			
5	关于公司2024年度利润分配方案的议案			
6	关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案			
7	关于公司2025年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案			
8	关于公司及子公司2025年度担保事项的议案			
9