证券代码：603617　　证券简称：君禾股份

君禾泵业股份有限公司 2025年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	303,899,123.25	238,699,217.88	27.31
归属于上市公司股东的净利润	20,436,571.70	15,801,870.10	29.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,654,443.09	13,206,044.54	26.11
经营活动产生的现金流量净额	124,141,974.18	11,010,349.18	1,027.50
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00
加权平均净资产收益率(%)	1.36	1.12	增加0.24个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,382,598,888.93	2,393,850,645.06	-0.47
归属于上市公司股东的所有者权益	1,518,603,651.69	1,495,248,829.99	1.56

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	7,397.51	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,990,314.46	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	16,320.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,051.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,220,782.48	
少数股东权益影响额(税后)	70.32	
合计	3,782,128.61	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	1,027.50	主要系应收账款收回，导致现金流增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,124	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波君禾控股集团有限公司	境内非国有法人	123,640,055	31.66		无	
北京君璋企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	27,238,159	6.98		无	
张君波	境内自然人	11,575,157	2.96		无	
许和民	境内自然人	6,446,709	1.65		无	
陈倩	境内自然人	4,365,940	1.12		无	
陆伟芬	境内自然人	2,519,591	0.65		无	
张阿华	境内自然人	2,055,844	0.53		无	
屈恩琴	境内自然人	1,947,225	0.50	1,200,000	无	
杭州中大君悦投资有限公司－君悦定增2号私募证券投资基金	其他	1,710,700	0.44		无	
陈旭潮	境内自然人	1,500,000	0.38		无	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
宁波君禾控股集团有限公司	123,640,055		人民币普通股	123,640,055		
北京君璋企业管理咨询有限公司	27,238,159		人民币普通股	27,238,159		
张君波	11,575,157		人民币普通股	11,575,157		
许和民	6,446,709		人民币普通股	6,446,709		
陈倩	4,365,940		人民币普通股	4,365,940		
陆伟芬	2,519,591		人民币普通股	2,519,591		
张阿华	2,055,844		人民币普通股	2,055,844		
杭州中大君悦投资有限公司－君悦定增2号私募证券投资基金	1,710,700		人民币普通股	1,710,700		
陈旭潮	1,500,000		人民币普通股	1,500,000		
下力健	1,446,000		人民币普通股	1,446,000		
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否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东陈倩通过信用证券账户持有4,365,940股；股东陆伟芬通过信用证券账户持有2,519,591股；股东下力健通过信用证券账户持有446,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

2025年初至本报告披露日，美国已多次宣布对进口自中国的商品追加关税。

公司2024年度产品在北美洲营业收入占公司总营业收入的26.23%，为应对美国关税政策的影响，公司已提前在泰国租赁厂房，计划生产部分对美出口产品，目前已完成前期试生产，预计将于2025年5月进行批量生产；同时公司在泰国的自有生产基地主体厂房预计将于2025年8月底前竣工交付，2025年10月底前完成出口美国产品的试生产，2025年11月份实现大批量投产。

鉴于公司有泰国工厂可作为替代国内的生产基地，目前与美国新客户的合作推进以及现有客户的新项目开发起到了积极正面影响。但也考虑到，后续泰国与美国关税政策有可能发生较大变化，仍会对公司业绩造成一定的不利影响。

公司会持续关注海外关税政策变化，多措并举尽可能化解关税的不利影响，请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:君禾泵业股份有限公司

单位：元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	738,394,811.98	748,041,082.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	9,115,908.93	4,576,600.70
应收账款	244,880,947.73	284,914,529.89
应收款项融资	34,770.00	53,352.96
预付款项	6,854,672.21	7,499,955.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,832,080.14	15,195,304.17
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	228,766,881.54	291,894,361.66
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,397,249.81	4,783,878.66
流动资产合计	1,344,277,322.34	1,356,959,066.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,650,790.00	4,000,000.00
投资性房地产	51,159,333.34	52,491,208.60
固定资产	754,006,318.54	740,913,967.04
在建工程	10,641,897.91	25,929,510.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,678,702.23	2,978,040.55
无形资产	179,669,509.09	179,866,327.72
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	3,377,483.65	3,377,483.65
长期待摊费用	1,264,570.53	1,196,650.26
递延所得税资产	22,347,306.23	20,744,937.15
其他非流动资产	9,525,655.07	5,393,453.33
非流动资产合计	1,038,321,566.59	1,036,891,578.84
资产总计	2,382,598,888.93	2,393,850,645.06
流动负债：		
短期借款	458,675,561.11	443,860,501.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	115,096,445.22	67,114,000.58
应付账款	143,908,717.05	219,905,962.71
预收款项	4,030,795.09	6,700,998.15
合同负债	26,325,211.20	26,030,743.64
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,486,116.80	21,386,978.12
应交税费	16,407,060.29	24,595,930.96
其他应付款	61,608,064.63	62,486,038.12
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,234,087.70	1,234,087.70
其他流动负债	1,841,671.00	1,739,744.27
流动负债合计	840,613,730.09	875,054,985.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,179,643.66	1,161,369.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,385,443.90	19,038,949.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,565,087.56	20,200,319.14
负债合计	860,178,817.65	895,255,304.80
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	390,471,337.00	390,681,337.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	664,187,438.73	661,974,788.73
减:库存股	45,240,800.00	46,156,400.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,949,216.28	62,637,493.77
一般风险准备		
未分配利润	445,236,459.68	426,111,610.49
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,518,603,651.69	1,495,248,829.99
少数股东权益	3,816,419.59	3,346,510.27
所有者权益(或股东权益)合计	1,522,420,071.28	1,498,595,340.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,382,598,888.93	2,393,850,645.06

公司负责人：张阿华 主管会计工作负责人：范超春 会计机构负责人：杨凯妮

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:君禾泵业股份有限公司

单位：元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	303,899,123.25	238,699,217.88
其中:营业收入	303,899,123.25	238,699,217.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	286,584,460.84	222,416,479.26
其中:营业成本	236,110,266.93	192,870,423.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,889,225.31	2,531,189.58
销售费用	17,585,565.50	7,654,120.51
管理费用	22,384,175.50	18,427,272.51
研发费用	6,518,555.59	5,243,360.00
财务费用	-903,327.99	-4,309,886.71
其中:利息费用	2,827,414.05	6,351,356.09
利息收入	2,657,874.06	9,398,403.61
加:其他收益	7,757,183.71	4,452,891.54
投资收益(损失以“-”号填列)	16,320.45	1,000,052.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	195,645.81	195,424.65
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-389,509.51	-782,920.63
资产处置收益(损失以“-”号填列)	7,397.51	2,113,892.25
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	24,901,700.38	23,262,078.93
加:营业外收入		11,839.62
减:营业外支出	11,051.01	91,780.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	24,890,649.37	23,182,138.07
减:所得税费用	4,484,168.35	7,380,267.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20,406,481.02	15,801,870.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	20,406,481.02	15,801,870.10
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	20,436,571.70	15,801,870.10
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-30,090.68	
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,406,481.02	15,801,870.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	20,436,571.70	15,801,870.10
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-30,090.68	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张阿华 主管会计工作负责人：范超春 会计机构负责人：杨凯妮

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:君禾泵业股份有限公司

单位：元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	389,226,317.20	182,371,025.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	18,410,009.66	16,751,063.89
收到其他与经营活动有关的现金	51,908,460.99	28,002,875.69
经营活动现金流入小计	459,544,787.85	227,124,964.62
购买商品、接受劳务支付的现金	215,759,799.40	140,630,962.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	48,599,559.43	39,620,443.20
支付的各项税费	26,174,220.67	20,298,733.96
支付其他与经营活动有关的现金	44,869,234.17	15,564,475.42
经营活动现金流出小计	335,402,813.67	216,114,615.44
经营活动产生的现金流量净额	124,141,974.18	11,010,349.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,007.93	807,419.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,654.87	2,437,884.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	80,662.80	53,245,304.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,565,742.32	54,480,909.32
投资支付的现金		170,020,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	139,565,742.32	224,500,909.32
投资活动产生的现金流量净额	-139,485,079.52	-171,255,605.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	330,500,000.00	403,456,639.22
收到其他与筹资活动有关的现金	20,153,847.44	19,235,108.73
筹资活动现金流入小计	351,153,847.44	422,691,747.95
偿还债务支付的现金	264,000,000.00	246,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,559,500.86	5,258,111.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	143,000,000.00
筹资活动现金流出小计	296,559,500.86	394,258,111.66
筹资活动产生的现金流量净额	54,594,346.58	28,433,636.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,439,329.63	1,549,466.18
五、现金及现金等价物净增加额	40,690,570.87	-130,262,153.66
加:期初现金及现金等价物余额	542,489,017.63	766,734,004.13
六、期末现金及现金等价物余额	583,179,588.50	636,471,850.47

公司负责人：张阿华 主管会计工作负责人：范超春 会计机构负责人：杨凯妮

(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

君禾泵业股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：603617　　证券简称：君禾股份　　公告编号：2025-012

君禾泵业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2025年4月13日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2025年4月23日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于＜公司2024年度财务决算报告＞的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于＜公司2025年度财务预算报告＞的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（三）审议通过了《关于＜公司2024年度董事会工作报告＞的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（四）审议通过了《关于＜公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告＞的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾股份2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于＜公司2024年度独立董事述职报告＞的议案》

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾股份2024年度独立董事述职报告》（陈翼然）、《君禾股份2024年度独立董事述职报告》（荆娴）、《君禾股份2024年度独立董事述职报告》（朱承君）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案将作为报告事项向公司2024年年度股东会汇报。

（六）审议通过了《关于＜公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于＜公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾股份2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于＜公司2024年度总经理工作报告＞的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于＜公司2024年年度报告及摘要＞的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾股份2024年年度报告摘要》及《君禾股份2024年年度报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（十）审议通过了《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份2025年第一季度报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（十二）审议通过了《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》

董事会同意为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，2025年度公司及子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币22亿元的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等）。

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（十三）审议通过了《关于公司2025年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》

董事会同意公司为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性，使公司保持较为稳定的利润水平，在综合考虑目前公司持有外币存量情况，并结合2025年预计业务开展收汇情况及结汇资金需求的基础上，2025年度累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的金额不超过1.2亿美元。

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司2025年度开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（十四）审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避。

关联董事张阿华先生、张君波先生回避表决。

（十五）审议通过了《关于公司及子公司2025年度担保事项的议案》

公司对外担保事项为公司及子公司互相提供的担保，可以及时掌握其资信状况，风险可控；被担保方的资金需求主要为保障企业运营的流动资金，旨在优化公司产业布局，提升公司综合市场竞争实力，符合公司整体发展需要，不存在损害公司和股东利益的行为。董事会同意公司基于上述原因，2025年度公司为全资子公司宁波君禾智控泵业有限公司、宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）、宁波君禾塑业有限公司、宁波君禾方庭科技有限公司提供合计不超过50,000万元的银行贷款担保（含前次已授权未到期担保余额），君禾智能为公司提供合计不超过20,000万元的银行贷款担保（含前次已授权未到期担保余额），君禾智能为公司提供合计不超过50,000万元的银行贷款担保（含前次已授权未到期担保余额），君禾智能为公司提供合计不超过20,000万元的银行贷款担保（含前次已授权未到期担保余额）。

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司及子公司2025年度担保事项的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（十六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（十七）审议通过了《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案无异议。

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（十八）审议通过了《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

薪酬和考核委员会认为：公司依据所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司经营发展等实际情况，制定的公司高级管理人员薪酬方案合理，符合公司实际情况，有利于提高公司竞争力，确保公司发展战略目标的实现，保障股东利益、实现公司与管理层共同发展。

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避。

兼任公司高级管理人员的董事张君波、周惠琴、林姗姗回避表决。

（十九）审议通过了《关于开展2025年度原材料期货套期保值业务的议案》

董事会同意公司为充分发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避风险的功能，维护公司和股东利益，在2025年开展铜、塑料、钢带等商品的期货套期保值工作，最高交易金额不超过8,000万元。

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于开展2025年度原材料期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（二十）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过5,000万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（二十一）审议通过了《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》

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份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公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二十二）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司及公司子公司使用最高额度不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二十三）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修订＜公司章程＞及其附件的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二十四）逐项审议通过了《关于制定、修订部分制度的议案》

1、修订《股东大会议事规则》，修订后更名为《股东会议事规则》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2、修订《董事会议事规则》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

3、修订《独立董事工作制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

4、修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

5、修订《关联交易管理制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

6、修订《对外担保管理制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

7、修订《关联方资金往来规范管理制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

8、修订《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》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

9、修订《董事、监事薪酬（津贴）制度》，修订后更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

10、修订《对外投资管理制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

11、修订《控股股东及实际控制人行为规范》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

12、修订《募集资金管理制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

上述修订后的制度尚需提交公司2