证券代码：603617　　证券简称：君禾股份　　公告编号：2025-044

君禾泵业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于2025年8月10日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2025年8月20日上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，其中现场出席董事7人。公司董事长张阿华先生主持了本次会议，公司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》”）及《君禾股份公司章程》（以下简称“《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2025年半年度报告及摘要>的议案》

本议案已经公司第五届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8月21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年半年度报告摘要》及《君禾股份2025年半年度报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于<公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

本议案已经公司第五届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8月21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年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本议案已经公司第五届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8月21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《君禾股份关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。

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2025年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过了《关于<公司“提质增效重回报”2024年度行动方案评估报告及2025年度行动方案>的议案》

具体内容详见公司2025年8月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾股份“提质增效重回报”2024年度行动方案评估报告及2025年度行动方案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2025年9月8日召开公司2025年第一次临时股东会。

具体内容详见公司2025年8月21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《君禾股份关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-047）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会
2025年8月21日

证券代码：603617　　证券简称：君禾股份　　公告编号：2025-045

君禾泵业股份有限公司 关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）就2025年半年度（以下简称“报告期内”）募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会2021年3月8日下发的《关于核准君禾泵业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676号）核准，同意公司非公开发行不超过59,838,062股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日2021年10月29日，公司非公开发行人民币普通股股票59,838,062股，发行价格8.65元/股，募集资金总额517,599,236.30元，扣除各项发行费用5,494,384.55元，实际募集资金净额为人民币512,104,851.75元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2021]第ZF11001号验资报告。

（二）募集资金使用和余额情况

截至2025年6月30日，公司非公开发行股票募集资金专户余额为277.63万元，具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2021年10月29日非公开募集资金收入	512,104,851.75
2024年12月31日募集资金专户余额	14,066,885.18
加：2025年利息收入减除手续费	14,163.58
减：闲置募集资金补充流动资金	40,000,000.00
加：收回补充流动资金	55,000,000.00
减：其他收入	57,496.98
减：2024年已使用	26,247,231.87
2025年06月30日募集资金余额	37,776,319.91
其中：2025年06月30日闲置募集资金补流	35,000,000.00
2025年06月30日募集资金专户余额	2,776,319.91

二、募集资金管理情况

2021年11月5日，公司连同保荐人与宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

2022年1月28日，公司及子公司宁波君禾监蟠科技有限公司连同保荐人与交通银行股份有限公司宁波海曙支行签署了《募集资金专户四方监管协议》。上述监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

截至2025年6月30日，公司非公开发行股票募集资金专户的开立及存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账户名称	银行账号	余额	存储形式
宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行	君禾泵业股份有限公司	30020122000417295	2,474,655.81	活期
交通银行股份有限公司宁波海曙支行	宁波君禾监蟠科技有限公司	332006263013000527329	301,664.10	活期
合计：			2,776,319.91	

截至2025年6月30日，公司开立的非公开发行股票募集资金理财专用结算账户已全部注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年4月23日公司召开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了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金合计不超过人民币5,000.00万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，到期将归还募集资金专户。内容详见公司于2025年4月25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）。

截至2025年6月30日，公司使用募集资金暂时补充流动资金为3,500.00万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将非公开发行股票募集资金募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

非公开发行股票募集资金不存在使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会
2025年8月21日

附表1：

募集资金使用情况对照表

（非公开发行股票募集资金）

编制单位：君禾泵业股份有限公司　　2025年度6月30日

单位：万元

募集资金总额	51,210.49	本年度投入募集资金总额	2,624.72
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	48,618.75
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化
商用专业泵产业化项目	否	38,000.00	38,000.00	38,000.00	1.71	37,148.46	-851.54	97.76	2025年12月	不适用	不适用	是
商用专业泵研发中心项目	否	900.00	900.00	900.00	459.33	459.33	-440.67	51.04	2025年12月	不适用	不适用	否
营销网络中心项目	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,163.68	2,200.47	-1,299.53	62.87	2025年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	8,810.49	8,810.49	8,810.49		8,810.49		100.00				
合计		51,210.49	51,210.49	51,210.49	2,624.72	48,618.75	-2,591.74	94.94				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		“商用专业泵产业化项目”的投资计划是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素作出，经全面评估后，公司决定终止本项目的后续实施，具体原因如下： 1、现有产能充分释放。公司当前生产线运行稳定，产能基本得到释放。目前公司总产能已达665万台/年，根据2024年实际产量计算，公司产能利用率约为79%，现有产能规模已充分覆盖公司目前业务需求，并为未来适度增长预留空间。若继续投入建设新生产线，将进一步加剧产能闲置问题。 2、全球化产能布局落地。为加速推进国际化战略，应对美国关税政策对公司的影响，公司在泰国设立海外生产基地，以自筹资金投资2亿元人民币，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。截至2025年6月30日，泰国项目已累计投入1,370万美元，预计将于2025年11月大批量投产。该布局实现“双轨供应链”，确保北美市场稳定供应。 3、行业增长不及预期。公司战略聚焦，产能需求结构调整。近年来，尽管行业需求呈现出一定的增长态势，但整体增长速度仍未达到募投项目方案论证的预期。与此同时，市场竞争愈发激烈，行业竞争压力不断攀升，尤其是2025年美国已多次宣布对进口自中国的商品追加关税，关税政策的不稳定，对公司生产经营造成一定不利影响。 综合上述因素，结合市场需求的实际变化、公司产能规划及现有产能利用率情况，继续投入募集资金建设上述项目，将提高公司固定成本、降低整体生产效率与公司经济效益，加重公司财务负担，导致资金使用效率低下，造成资源浪费。为优化资源配置结构，降低财务成本，更好地满足公司日常经营需求，提升公司整体运营效率，公司经审慎研究决定终止“商用专业泵产业化项目”的后续实施。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2025年4月23日公司召开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了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金合计不超过人民币5,000.00万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，到期将归还募集资金专户。内容详见公司于2025年4月25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）。 截至2025年6月30日，公司使用募集资金暂时补充流动资金为3,500.00万元。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		不适用										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		不适用										

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603617　　证券简称：君禾股份　　公告编号：2025-046

君禾泵业股份有限公司 关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

- 本次拟终止的募投项目名称：商用专业泵产业化项目。
- 君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“商用专业泵产业化项目”并将节余募集资金永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

一、非公开发行股票募集资金管理情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2021年3月8日下发的《关于核准君禾泵业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676号）核准，同意公司非公开发行不超过59,838,062股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日2021年10月29日，公司非公开发行人民币普通股股票59,838,062股，发行价格8.65元/股，募集资金总额517,599,236.30元，扣除各项发行费用5,494,384.55元，实际募集资金净额为人民币512,104,851.75元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2021]第ZF11001号验资报告。

（二）募集资金管理情况

2021年11月5日，公司连同保荐人与宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

2022年1月28日，公司及子公司宁波君禾监蟠科技有限公司连同保荐人与交通银行股份有限公司宁波海曙支行签署了《募集资金专户四方监管协议》。上述监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

（三）发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《君禾股份2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《君禾股份关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募集资金项目名称	投资总额	拟使用募集资金投资额
1	商用专业泵产业化项目	65,134.75	38,000.00
2	商用专业泵研发中心项目	1,576.92	900.00
3	营销网络中心项目	6,349.76	3,500.00
4	补充流动资金	14,000.00	8,810.49
合计		87,061.44	51,210.49

（四）募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司非公开发行股票募投项目资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投资额	募集资金累计投资额	投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日期
1	商用专业泵产业化项目	38,000.00	37,148.46	97.76	拟终止
2	商用专业泵研发中心项目	900.00	459.33	51.04	2025年12月
3	营销网络中心项目	3,500.00	2,200.47	62.87	2025年12月
4	补充流动资金	8,810.49	8,810.49	100.00	不适用
合计		51,210.49	48,618.75	94.94	-

截至2025年6月30日，公司非公开发行股票募集资金专户的开立及存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账户名称	银行账号	余额	存储形式
宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行	君禾泵业股份有限公司	30020122000417295	2,474,655.81	活期
交通银行股份有限公司宁波海曙支行	宁波君禾监蟠科技有限公司	332006263013000527329	301,664.10	活期
合计：			2,776,319.91	

注：上述余额不包括募集资金临时补充流动资金的3,500.00万元。

二、本次拟终止募投项目情况及原因

（一）拟终止募投项目情况

本次拟终止募投项目为“商用专业泵产业化项目”（以下简称“本项目”），本项目的实施主体为公司全资子公司，主要产品为商用专业泵，主要产品包括：深井泵、污水泵、塑料潜污泵等，建设内容包括商用泵专业生产车间、生产配套仓库及行政办公宿舍配套等。本项目建设期为3年，计划总投资65,134.75万元，本项目建设完成后，将新增年产405万台商用水泵的生产能力。

本项目已在宁波市海曙区发展和改革局进行备案，项目代码为2020-330203-34-03-167064，已在建设项目环境影响登记表备案系统（浙江省）进行备案，备案号：202033020300000650。

截至2025年6月30日，本项目基建工程已全部完成，已使用募集资金37,148.46万元，剩余募集资金金额为851.54万元。

（二）拟终止募投项目的延期情况

公司于2023年8月28日召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，将商用专业泵产业化项目、商用专业泵研发中心项目及营销网络中心项目达到预定可使用状态的时间由2023年12月31日延期至2024年12月31日。具体内容详见公司2023年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的《君禾股份关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-073）。

公司于2024年12月24日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目商用专业泵产业化项目、商用专业泵研发中心项目及营销网络中心项目达到预定可使用状态的日期延长至2025年12月31日。具体内容详见公司2024年12月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的《君禾股份关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-082）。

（三）拟终止募投项目的原因

“商用专业泵产业化项目”的投资计划是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素作出。经全面评估后，公司决定终止本项目的后续实施，具体原因如下：

1、现有产能充分释放。公司当前生产线运行稳定，产能基本得到释放。目前公司总产能已达665万台/年，根据2024年实际产量计算，公司产能利用率约为79%，现有产能规模已充分覆盖公司目前业务需求，并为未来适度增长预留空间。若继续投入建设新生产线，将进一步加剧产能闲置问题。

2、全球化产能布局落地。为加速推进国际化战略，应对美国关税政策对公司的影响，公司在泰国设立海外生产基地，以自筹资金投资2亿元人民币，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。截至2025年6月30日，泰国项目已累计投入1,370万美元，预计将于2025年11月大批量投产。该布局实现“双轨供应链”，确保北美市场稳定供应。

3、行业增长不及预期，公司战略聚焦，产能需求结构调整。近年来，尽管行业需求呈现出一定的增长态势，但整体增长速度仍未达到募投项目方案论证的预期。与此同时，市场竞争愈发激烈，行业竞争压力不断攀升，尤其是2025年美国已多次宣布对进口自中国的商品追加关税，关税政策的不稳定，对公司生产经营造成一定不利影响。

综合上述因素，结合市场需求的实际变化、公司产能规划及现有产能利用率情况，继续投入募集资金建设上述项目，将提高公司固定成本、降低整体生产效率与公司经济效益，加重公司财务负担，导致资金使用效率低下，造成资源浪费。为优化资源配置结构，降低财务成本，更好地满足公司日常经营资金需求，提升公司整体运营效率，公司经审慎研究决定终止“商用专业泵产业化项目”的后续实施。

（四）节余募投项目的使用计划

鉴于公司计划终止募投项目“商用专业泵产业化项目”，为提高募集资金的使用效率，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟将募投项目终止后的剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

三、本次部分募投项目终止对公司的影响及风险提示

公司本次部分募投项目终止是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。

四、相关审批程序及专项意见说明

（一）董事会审议

公司于2025年8月20日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。保荐人出具了明确的核查意见，上述议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

（二）审计委员会意见

公司于2025年8月10日召开了第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，对该议案无异议。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，符合公司的实际经营情况。该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议，本事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会
2025年8月21日

证券代码：603617　　证券简称：君禾股份　　公告编号：2025-048

君禾泵业股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025年09月02日（星期二）10:00-11:00
- 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议召开方式：网络互动方式

会议问题征集：投资者可于2025年09月02日前访问网址https://eseb.cn/1qPJ5Kn3tG8或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《君禾股份2025年半年度报告》及《君禾股份2025年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年09月02日（星期二）10:00-11:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办君禾泵业股份有限公司2025年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2025年09月02日（星期二）10:00-11:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

总经理：张君波

董事会秘书：陈佳伟

财务总监：范超春

独立董事：朱承君

如遇特殊情况，参会人员可能会进行调整。

四、投资者参加方式

投资者可于2025年09月02日（星期二）10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/1qPJ5Kn3tG8或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年09月02日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券投资部

电话：0574-88020788

邮箱：zhw@junhepumps.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会
2025年8月21日

公司代码：603617　　公司简称：君禾股份

君禾泵业股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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
电话	0574-88020788	0574-88020788
办公地址	浙江省宁波市海曙区集士港镇广阖路288号	浙江省宁波市海曙区集士港镇广阖路288号
电子信箱	zhw@junhepumps.com	zhw@junhepumps.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,282,156,263.77	2,393,850,645.06	-4.67
归属于上市公司股东的净资产	1,500,838,557.71	1,495,248,829.99	0.37
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	578,421,353.70	548,108,804.71	5.53
利润总额	38,837,899.31	50,416,465.35	-22.97
归属于上市公司股东的净利润	30,999,334.68	38,524,837.26	-19.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,867,511.83	34,991,035.58	-26.07
经营活动产生的现金流量净额	132,958,477.88	32,582,288.91	308.07
加权平均净资产收益率(%)	2.05	2.74	减少0.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	24,366
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
					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	31.66	123,640,055	0	无	
北京君璋企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	6.98	27,238,159	0	无	
张君波	境内自然人	2.96	11,575,157	0	无	
许利民	境内自然人	1.65	6,446,609	0	无	
陈倩	境内自然人	1.12	4,365,940	0	无	
陆伟芬	境内自然人	0.65	2,519,591	0	无	
张阿华	境内自然人	0.53	2,055,844	0	无	
中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金	其他	0.41	1,600,966	0	无	
陈旭澜	境内自然人	0.38	1,500,000	0	无	
周惠琴	境内自然人	0.38	1,467,225	720,000	无	
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

证券代码：603617　　证券简称：君禾股份　　公告编号：2025-047

君禾泵业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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9月8日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(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9月8日 14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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月8日

至2025年9月8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	关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，并于2025年8月21日在《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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.sse-info.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	2025/9/1

(二) 公司董事和高级管理人员。

(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9月4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：持股凭证和身份证；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。

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；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。

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9月8日下午13:40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8月21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9月8日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，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	关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　