证券代码：603617　　证券简称：君禾股份　　公告编号：2025-057

君禾泵业股份有限公司关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的公告

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：

●本次日常关联交易事项未达到股东会审议标准，故无需提交股东会审议。

●本次日常关联交易是公司持续经营所必需，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年12月30日，君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议以4票同意、0票弃权、0票反对、3票回避表决审议通过了《关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的议案》，关联董事张阿华先生、张君波先生、周惠琴女士回避表决。

在召开本次董事会前，公司独立董事召开专门会议就上述日常关联交易事宜进行审议，全体独立董事均认为：公司与关联人之间发生的关联交易为公司日常经营业务往来，属于正常的商业行为。本着公平交易的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和相关法律法规的规定及公司利益。基于独立判断，一致同意将该项议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

（二）前次日常关联交易预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025年度预计发生金额（元）	截止2025年12月19日实际发生金额（元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品（或服务）	宁波奇亚电控科技有限公司/宁波奇亚园林工具有限公司/宁波奇亚新能源科技有限公司	1,500,000.00	494,889.92	
	浙江简单新能源科技有限公司	0.00	72,606.33	
	宁波山水壹号酒店管理有限公司	500,000.00	152,414.00	
	宁波君星智能科技有限公司	1,000,000.00	2,805.66	公司采买模式调整，未向关联人采购商品
	宁波伟灵数字科技有限公司	1,000,000.00	575,164.60	
	小计	4,000,000.00	1,297,880.51	
向关联人销售商品	宁波奇亚新能源科技有限公司	22,000,000.00	8,044,414.83	关联人采购需求降低
	宁波山水壹号酒店管理有限公司	100,000.00	5,740.70	
	宁波君星智能科技有限公司	8,000,000.00	2,373,409.72	关联人采购需求降低
	小计	30,100,000.00	10,423,565.25	
其他（提供服务、房租、水电费等）	宁波奇亚电控科技有限公司/宁波奇亚园林工具有限公司/宁波奇亚新能源科技有限公司	800,000.00	351,911.25	
	浙江简单新能源科技有限公司	1,200,000.00	960,176.63	
	宁波君星智能科技有限公司	70,000.00	44,160.27	
	宁波耀华塑业有限公司	2,000,000.00	2,218,597.86	
	宁波君正投资管理有限公司	200,000.00	0.00	
	小计	4,270,000.00	3,574,846.01	
合计		38,370,000.00	15,296,291.77	

注：上述截止2025年12月19日实际发生金额未经审计，2025年度关联交易实际发生金额以2025年年度审计报告为准。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（元）	占同类业务比例（%）	本年年初至2025.12.19与关联人累计已发生的交易金额（元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与本年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品（或服务）	宁波奇亚电控科技有限公司	1,000,000.00	0.10	494,889.92	0.08	
	浙江简单新能源科技有限公司	10,000,000.00	1.00	72,606.33	0.01	公司预计将与关联人开展新业务
	宁波山水壹号酒店管理有限公司	500,000.00	3.48	152,414.00	1.86	
	THAIHARMONY SPLENDOR CO.,LTD.	15,000,000.00	1.50			公司的泰国孙公司预计将与关联人在泰国开展业务
	小计	26,500,000.00		719,910.25		
向关联人销售商品	宁波奇亚新能源科技有限公司	18,000,000.00	0.95	8,044,414.83	0.80	公司新产品开发，预计关联人采购需求增加
	宁波君泽智能科技有限公司	1,000,000.00	0.05			
	小计	19,000,000.00		8,044,414.83		
其他（提供服务、房租、水电费等）	宁波奇亚新能源科技有限公司	500,000.00	0.14	351,911.25	1.19	
	浙江简单新能源科技有限公司	1,500,000.00	0.42	960,176.63	3.24	
	宁波君泽智能科技有限公司	3,000,000.00	0.84			公司向新增关联人提供加工服务
	宁波千尧工贸有限公司	2,500,000.00	0.70			关联人租赁公司厂房
	宁波耀华塑业有限公司	500,000.00	0.14	2,218,597.86	7.49	
	小计	8,000,000.00		3,530,685.74		
合计		53,500,000.00		12,295,010.82		

注：上述本年年初至2025.12.19与关联人累计已发生的交易金额未经审计，2025年度关联交易实际发生金额以2025年年度审计报告为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

关联人一：

名称：宁波奇亚电控科技有限公司

类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

住所：宁波市北仑区黄海路56号

法定代表人：张君珠

注册资本：346.53万美元

成立日期：2002年05月10日

经营范围：车用空调控制器、智能电子、集成线路板、园林工具、电动工具、农林机械产品、锂电类产品、电池包组件、塑胶制品、冲压制品、机械设备、模具、电子电器的研发、生产、销售；软件产品的开发、生产、销售；厂房、机器设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联人二：

名称：宁波山水壹号酒店管理有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波东钱湖旅游度假区环湖东路388号

法定代表人：陈定宝

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：2011年5月25日

经营范围：一般项目：酒店管理；棋牌室服务；健身休闲活动；会议及展览服务；停车场服务；洗染服务；职工疗休养策划服务；旅客票务代理；组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织；打字复印；体育用品及器材零售；日用百货销售；服装服饰零售；鞋帽零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食用农产品零售；中医养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；露营地服务；养生保健服务（非医疗）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；理发服务；生活美容服务；食品销售；烟草制品零售；足浴服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

关联人三：

名称：THAIHARMONY SPLENDOR CO.,LTD.

类型：有限责任公司

住所：泰国

法定代表人：江彩琼

注册资本：300万泰铢

成立日期：2025年1月28日

经营范围：进出口贸易。

关联人四：

名称：浙江简单新能源科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇万众村

法定代表人：张辉

注册资本：12,600万元人民币

成立日期：2022年12月15日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能发电技术服务；电池制造；电池销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；变压器、整流器和电感器制造；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；物联网技术研发；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

关联人五：

名称：宁波君泽智能科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇广阔路288号

法定代表人：周冠华

注册资本：100万元人民币

成立日期：2025年09月12日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能基础制造装备制造；日用杂品制造；日用杂品销售；智能输配电及控制设备销售；金属制日用品制造；日用化学产品销售；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；金属制品研发；金属制品销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联人六：

名称：宁波耀华塑业有限公司

类型：有限责任公司（自然人独资）

住所：宁波市海曙区集士港镇私营企业投资区

法定代表人：张四华

注册资本：150万元人民币

成立日期：1999年03月30日

经营范围：塑料制品、工艺品、电器配件、机械五金件、模具、橡胶制品的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

关联人七：

名称：宁波千尧工贸有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇广阔路288号

法定代表人：张磊

注册资本：100万元人民币

成立日期：2010年09月07日

经营范围：一般项目：塑料制品制造；橡胶制品制造；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；海绵制品制造；海绵制品销售；金属制日用品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；日用品销售；家用电器制造；家用电器销售；音响设备制造；音响设备销售；家用视听设备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；紧固件制造；紧固件销售；五金产品制造；五金产品零售；橡胶制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；模具制造；家用电器研发；新型建筑材料制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）与公司及子公司的关联关系

上述关联人一、关联人二的实际控制人均为张君珠，关联人六的实际控制人为张四华，关联人七的实际控制人为张磊和吴燕萍，上述人员均为公司实际控制人之一、董事长张阿华先生关系密切家庭成员。上述关联人四、关联人五的大股东均为宁波君禾控股集团有限公司，该公司为本公司控股股东。上述关联人三的股东之一为公司董事周惠琴女士关系密切家庭成员。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

相关关联人经营情况正常，经济状况良好，具备相应履约能力。

三、关联交易主要内容和定价依据

公司及子公司上述关联交易的主要内容为向关联人购买原材料、设备或服务，向关联人销售商品及房租等，是根据公司及子公司经营和业务发展的实际需要，对2026年度日常关联交易的预计。公司及子公司发生的日常经营性关联交易均采用市场化定价原则，交易双方按照公平、公正、合理的原则协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

对于上述日常关联交易，公司及子公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联人签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。超出上述预计范围内的关联交易将按照相关法律、法规的要求提交公司董事会或股东会予以审议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与上述关联人进行关联交易是为满足公司及子公司日常生产经营所需。关联交易的定价公平合理，有利于公司及子公司的业务发展，符合公司及全体股东的长远利益。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或被控制。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码：603617　　证券简称：君禾股份　　公告编号：2025-059

君禾泵业股份有限公司关于召开2026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：2026年1月15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

2026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：2026年1月15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2026年1月15日

至2026年1月15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	关于募集资金投资项目结项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十次会议审议通过，并于2025年12月31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：议案1

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）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。

（三）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。

（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）股权登记日下午收市时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	2026/1/8

（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：2026年1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2026年1月15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12月31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2026年1月15日召开的贵公司2026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	关于募集资金投资项目结项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：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603617　　证券简称：君禾股份　　公告编号：2025-056

君禾泵业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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。

君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月30日召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任范超春先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

范超春先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0574-88020788

电子邮箱：zhw@junhepumps.com

联系地址：浙江省宁波市海曙区集士港镇广阔路288号

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会
2025年12月31日

附件

范超春先生简历：

范超春先生：大学本科学历，高级会计师。曾任公司财务经理、财务总监，现任公司财务总监、宁波大学会计专业硕士研究生兼职导师。其与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。现持有本公司股份787,500股。

证券代码：603617　　证券简称：君禾股份　　公告编号：2025-058

君禾泵业股份有限公司关于募集资金投资项目结项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：

●本次结项的募投项目名称：商用专业泵研发中心项目、营销网络中心项目。

●本次节余金额为2,805.30万元（为截止2025年12月25日余额，实际金额以后续资金转出当日专户余额为准），下一步使用安排是永久补充流动资金。

●本事项尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

发行名称	2021年非公开发行股票
募集资金总额	51,759.92万元
募集资金净额	51,210.49万元
募集资金到账时间	2021年10月29日

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，同意君禾泵业股份有限公司（以下简称"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。

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鳍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。

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2025年12月25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（%）	募投项目应付未付金额	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	0.00	已终止
2	商用专业泵研发中心项目	900.00	471.36	52.37	284.54	2025年12月25日
3	营销网络中心项目	3,500.00	2,459.04	70.26	467.21	2025年12月25日
4	补充流动资金	8,810.49	8,810.49	100.00	0.00	不适用
合计		51,210.49	48,889.35	95.47	751.75	

注：募集资金应付未付金额包括装修工程尾款、工程质保金等。

截至2025年12月25日，公司非公开发行股票募集资金投资项目已全部完成，节余募集资金（包含利息收入等）合计3,656.84万元，占本次募集资金净额的7.14%。

（二）本次拟结项的募投项目

结项名称	结项时间	募集资金承诺使用金额（万元）	募集资金实际使用金额（万元）	节余募集资金金额（万元）(A)
商用专业泵研发中心项目	2025年12月25日	900.00	471.36	428.64
营销网络中心项目	2025年12月25日	3,500.00	2,459.04	1,040.96
募集资金应付未付金额(B)		751.75万元		
其他（累计理财收益及利息收入扣除手续费净额、租金收入等）(C)		2,087.45万元		
节余募集资金合计金额(D)D=A-B+C		2,805.30万元		
节余募集资金使用用途及相应金额		?补流，2,805.30万元		

注：①募集资金应付未付金额包括装修工程尾款、工程质保金等。

②上述金额为截至2025年12月25日公司内部统计数据，实际金额以后续资金转出当日专户余额为准。

（三）募集资金节余原因

1、公司在上述募投项目实施过程中严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在不影响募投项目顺利实施的前提下，强化费用管控、合理降低成本，有序推进项目建设并达到预期目标。

2、商用专业泵研发中心项目在装修和工程建设中，通过优化设计方案、严格控制物资采购，在保证质量的前提下降低了支出。营销网络中心项目通过优化办公室、产品展示厅、培训室等场地的设计方案，以更优惠的价格、简洁的设计完成了装修和工程建设。

3、为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目实施进度和募集资金安全的前提下，公司依法履行相关决策程序后通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理、出租闲置募投项目场地获得了一定的收益，包括：①累计理财收益及利息收入扣除手续费净额1,186.71万元；②为了提高募投项目场地的使用效率，满足公司的经营需求，公司将闲置场地暂时对外出租，产生收入900.74万元。

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升盈利能力，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金（含利息等收入）2,805.30万元（为截至2025年12月25日余额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。募投项目应付未付金额将继续通过原有的募集资金专户支付，后续在应付未付金额基本付清后再进行募集资金专户注销手续。

三、适用的审议程序及保荐人意见

（一）审议程序

1、董事会审议

公司于2025年12月30日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

2、审计委员会意见

公司于2025年12月25日召开了第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项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。

（二）保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，符合公司的实际经营情况。该事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《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，保荐人对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码：603617　　证券简称：君禾股份　　公告编号：2025-055

君禾泵业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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"）第五届董事会第十次会议通知于2025年12月25日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月30日在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，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》《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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任范超春先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已就上述人员任职资格进行审查，并就本议案无异议。

具体内容详见公司2025年12月31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《君禾股份关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的议案》

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。

董事会同意公司基于公司持续经营所必需，于2026年与相关关联方开展日常关联交易。

具体内容详见公司2025年12月31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《君禾股份关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避。

关联董事张阿华先生、张君波先生、周惠琴女士回避表决。

（三）审议通过《关于募集资金投资项目结项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。保荐人国泰海通证券股份有限公司对本议案事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司2025年12月31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《君禾股份关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-058）。

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2026年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过了《关于制定＜独立经营单元经营管理制度＞的议案》

本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

董事会同意制定《独立经营单元经营管理制度》，并授权公司管理层具体负责与独立经营单元签订《经营承包协议书》《经营责任履约保证金协议》的相关事宜。

具体内容详见公司2025年12月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾泵业股份有限公司独立经营单元经营管理制度》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（五）逐项审议通过了《关于修订部分制度的议案》

1、修订《董事会审计委员会工作制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2、修订《董事会提名委员会工作制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

3、修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

4、修订《董事会战略委员会工作制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2026年1月15日召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司2025年12月31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2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059）。

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12月31日

证券代码：601898　　证券简称：中煤能源　　公告编号：2025-039

中国中煤能源股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

●本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

●中国中煤能源股份有限公司于2025年12月30日召开第五届董事会审计与风险管理委员会2025年第六次会议和第五届董事会2025年第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更有关情况的议案》，同意本次会计政策变更。本次会计政策变更事项对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，无需提交公司股东会审议。

一、会计政策变更概述

随着公司"智控"项目深入推进，仓储物流数字化转型取得明显成效，各单位上线统一的采存一体化平台"云仓系统"，以规范和加强存货中原材料物资管理。云仓系统上线后，原材料能够实现按照批次管理与计价，系统主要采用先进先出法安排原材料出库，各单位物资管理与计价更加准确，数据传递更加及时。出库后相关原材料成本即同步转入财务ERP系统进行核算。公司自2026年1月1日起，将出库原材料的成本核算方法由加权平均法调整为先进先出法。

二、本次会计政策变更的审批程序

2025年12月30日，公司召开第五届董事会审计与风险管理委员会2025年第六次会议和第五届董事会2025年第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更有关情况的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更在董事会审议批准范围内，无需提交股东会审议。

三、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

本次会计政策变更是根据公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加及时、准确地反映公司的财务状况和经营成果。由于存货型号繁多、收发频繁等特点，难以确定会计政策变更对以前年度的累积影响数，本次变更采用未来适用法处理，不涉及以前年度财务报表进行追溯调整，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

四、审计与风险管理委员会审议情况

公司董事会审计与风险管理委员会认为：本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况，能够更公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及以前年度的追溯调整，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。会议审议通过了《关于公司会计政策变更有关情况的议案》并同意提交董事会全体会议审议。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司
2025年12月30日

证券代码：601898　　证券简称：中煤能源　　公告编号：2025-038

中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2025年第五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

●本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

一、董事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2025年第五次会议通知于2025年12月16日以书面方式送达，会议于2025年12月30日以现场表决方式召开。会议应到董事6名，实际出席董事5名，非执行董事徐倩委托独立非执行董事景奉儒代为出席并行使表决权，公司高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

（一）通过《关于聘任公司总裁和提名公司执行董事的议案》

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意聘任高士岗先生担任公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。

同意提名高士岗先生为公司执行董事候选人。上述执行董事候选人尚待本届董事会作为提名人提交公司2026年第一次临时股东会审议，任期自公司2026年第一次临时股东会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已发表了同意的审核意见。

因工作需要，倪嘉宇先生申请辞去公司副总裁职务，该等辞任自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

（二）批准《关于修订＜公司高级管理人员经营业绩考核暂行办法＞的议案》

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意对《公司高级管理人员经营业绩考核暂行办法》进行的修订。

（三）批准《关于公司会计政策变更有关情况的议案》

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司对会计政策进行变更，自2026年1月1日起将ERP系统中出库原材料的成本核算方法由加权平均法调整为先进先出法，该等会计政策变更采用未来适用法处理，不涉及对以前年度财务报表进行追溯调整。

公司董事会审计与风险管理委员会已发表了同意的审核意见。

具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（四）批准《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意定于2026年1月30日下午3点，在北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦召开公司2026年第一次临时股东会，有关事宜详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

附件：高士岗先生简历

中国中煤能源股份有限公司
2025年12月30日

附件：

高士岗先生简历

高士岗先生，男，1978年出生，现任中国中煤能源集团有限公司党委副书记、董事、总经理，硕士研究生，高级工程师。高先生