一、重要提示 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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所(特殊普通

,。 非标准审计意见提示

□适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利

资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司用 口不迫用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以2023年度权益分派实施公告中确定的股权登记 日当日股份数量扣减公司回购专户持有的股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.75元(合税),送红股0股(合税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况 1、公司简介					
股票简称	泰恒宏不	股票代码		300992	
股票上市交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	※中	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	薛康	薛康			
办公地址	浙江省台州市温岭市东	浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号		浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道6号	
传真	0676-86312863	0576-86312863		0576-96312963	
电话	0676-86312868	0576-86312868			
电子信箱	zqb@chinataifu.com	zob@chinataifu.com			

2、报告期主要业务或产品简介

公司成立于1993年5月,2021年5月在深圳证券交易所创业板上市。主要从事民用水泵的研发、生产和销售,经过多年的发展,形成了完善丰富的产品体系,主要产品包括陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵以及节能泵,可广泛应用于农业灌溉、生活用水、深井提水、畜牧用水和热水循环等领域,市场需

报告期内主要业务未发生重大变化。

(二)主要产品及用途 公司主要产品、特点及用途具体如下: P-7. + 21 **原土** 2 L. STI STILL A. GUSTANIA. L. STI STILL A. GUSTANIA. STILL STILL A. GUSTANIA. STILL S ITES

(四)主要竞争对手

(三)工安空音學(A) 公司主要通过生产并销售随上聚、小型潜水泵、并用潜水泵、循环泵、节能泵等相关产品实现盈利。 销售方面:公司长期以外销为主导,近年来取极调整销售資路、逐步加强国内市场的开拓,且因公司 产品的应用领域广泛,用户地域分布广,公司采取与经销商汉斯式销售的合作模式进行销售。报告期内 通过市场调研,走访经销商、国内外参展、符合市场策略的产品开发、新媒体宣传,招商政策推广等举措。

使泰福水聚品牌的知名度。品牌力持续提升。 生产方面;对于良用水泵产品,公司根据产品市场需求和公司供应链能力等因素,采用订单式生产 和库存式生产相接合的生产模式,报台崩功,生产计划在适应公司发展中不断优化。公司坚持以市场为 导向,以订单为核心,确保产品按时按质交付。计划管理部强化销售与生产事业部间的协同,确保生产与

采购方面:公司销售部门按月进行订单预测,生产部门结合销售需求预测和成品库存情况编制生产 计划,计划物控制了销售品。15.2亿分十分15.2亿分十分15.2亿分分,15.2亿分,15.2亿分分,15.2亿分分,15.2亿分分,15.2亿分,1

23 / 王安克平对于。司的国外主要竞争对手包括丹麦格兰富、德国威乐、意大利佩德罗、德国劳伦斯,国内主要竞争对

手包括利欧股份、大元菜业、君禾股份、凌霄泵业等。 3.主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	2023年末	2022年末	本年末比上年末増減	2021年末
总额。	1,611,186,013.47	1,337,099,930.07	2050%	854,679,686.83
归属于上市公司股东的净资 产	837,978,986.85	791,457,879.74	6.88%	679,644,691.83
	2023年	2022年	本年比上年增減	2021年
营业收入	714,398,274.61	563,666,467.75	29.03%	561,326,185.50
扫属于上市公司股东的净利 洞	53,503,645.07	61,196,033.56	-1267%	61,120,90431
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	51,376,370.53	50,525,997.50	1.68%	49,666,233.56
经营活动产生的现金流量净 额	180,621,810.40	52,317,114.19	245.24%	43,828,782.31
基本每股收益(元/股)	0.59	0.67	-11.94%	0.75
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.67	-19.40%	0.75
加权平均净资产收益率	6.57%	8.53%	-1.96%	10.58%

(2) 分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	137,756,554.83	174,391,554.87	176,252,390,38	225,997,774.53
归属于上市公司股东的净利 洞	10,226,478.49	15,377,563.47	12,657,817.29	15,241,785.82
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	6,484,101.57	19,045,534.57	11,955,797.72	13,890,936.67
经营活动产生的现金流量净 额	42,133,498.06	26,778,665.65	89,558,068.38	22,151,578.31

1. 股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股 股东总数	8,321	年度报告按 露日前一个股 月末总数 股东总数	6,423	报告期末表 决权股股 优先股 总数	0	年度报告按罪 末表决权恢复 东总数	E日前一个月 E的优先股股	0	持有特别表 决权股份的 股 东 总 数 (如有)	0
			(6) 1	10名股东持股份	『記(不合通过	转融通出借股份	g)			
股东名称 股东性間		持股比例 持股数量		11. 90. HE	持有有限售条件的股份数		质押、标记或冻结情况			
EX.75-6195	ANCHELEN	TTERLUPI	141	DC NA.MI.	泉		联份	状态	数	iit.
陈宜文	境内自然人	19.99%	1	8,150,000.00	18,150,000.00 不适用		0.00			
褶岭市地久电子 科技有限公司	境内非国有 法人	19.82%	1	8,000,000.00	18,000,000.00 不适用		0.00			
林脏	境内自然人	4.41%		4,000,000.00		4,000,000.00	不适用		0.00	
邵用田	境内自然人	4.00%		3,631,900.00		0.00 不适用		0.00		
毛世良	境内自然人	3.06%		2,779,900.00	2,779,900.00 不适用		0.00			
李勇	境内自然人	2.60%		2,357,200.00	0.00 暦押		1,500,000.00			
毛世俊	境内自然人	2.55%		2,312,800.00		0.00	100 不适用		0.00	
御岭市宏泰投资 合伙企业(有限 合伙)	境内非国有 法人	2.20%	2,000,000.00			2,000,000.00	不适用			0.00
御岭市益泰投资 合伙企业(有限 合伙)	境内非固有 法人	2.04%		1,850,000.00	1,850,000.00 不适用			0.00		
清军平	境内自然人	1.72%		1,557,600.00		0.00	不适用			0.00
上述股东关联关系 的说明	系成一致行动	3.温岭市 4.温岭市	地久电子和 宏泰投资。 益泰投资。	等技有限公司为 等伙企业(有限	会伙)为阵宜:	夫妇控制的企业 女担任执行事务 担任执行事务合	合伙人的企业			

L 前十名股东参与转融通业务出借股份情况

m, - 右収尔参与转褫通业务 □适用 √不适用 前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用 公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用 (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表



√适用 □不适用 (1) 债券基本信息 行工泰福泵业股份有限 >司可转换公司债券

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 2023年6月20日,公司披露了中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《2022年浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》(中鹏信评[2023]跟踪第[615]号01),评级结果为:维持公司主体信用等级为A,维持评级展望为稳定,维持"泰福转债"的信用等级为A。

項目	2023年	2022年	本年比上年增減			
资产负债率	48.00%	40.81%	7.19%			
扣除非经常性损益后净利润	5,137.64	5,0526	1.68%			
KBITDA全部债务比	750.04%	522.57%	227.47%			
利息保障倍数	6.89	12.34	-44.17%			

公司长期以外销为主导,但近年来正积极调整销售策略,逐步加强内销市场的拓展,最终实现外销 与内销共同发展的态势。2021年至2023年外销收入占比分别为92.95%、92.35%、85.50%。2023年世界政 治经济形势复杂严峻,全球贸易表现低迷,外需疲弱带来出口增长压力,但我国离心泵行业顶住多重压 29.03%; 实现利润总额为5.892.16万元, 同比降幅14.13%; 实现归属于上市公司股东净利润5.350.36万 销售收入的快速增长主要得益于公司第一大客户来自孟加拉的加齐国际采购需求回暖、产品策略

有的收入的决选电比主要特面工公司第一人各户来自孟加拉的加升国际未购需求回收、产品来看有效实施。以及及时地构建内外贸双循环战略。 从第一大客户的采购情况来看,在2022年,由于孟加拉外汇储备不足,政府采取了更加严格的外汇管制措施给当地使用美元为结算的企业造成了一定困难,公司于2022年销往孟加拉加齐国际的产品收 人有较大幅度下滑、销售金额为18.304.09万元、较2021年销往该客户的水泵收入下降6.510.76万元、降 屬为26.24%。在2023年,公司鎖往孟加拉加齐国际的水泵产品金额为27.296.28万元,较2022年鎖往这

幅为26.24%。在2023年,公司明任孟加拉加介国际的水泉产品金额为27、286.28万元,较2022年明任该各户的水泉产品金额为27、286.28万元,被2022年明任该各户的水,但是18万元,增加为49.13%。8户2023年来购情况较2022年有较大改善,与2021年相比略有增加,但孟加拉当地的外汇管制措施影响并未消除。 从产品端来看。2023年并用潜水泵,循环泵销售收入表现是限。受益于产品策略的有效实施,公司针对并用潜水泵内部零部件构成,产品技术参数,外驱等进行了一条初改进及定制,关键大客户来购并用潜水泵的需求大幅度增加,对公司未来并用潜水泵的产能消化奠定了良好的基础。2023年并用潜水泵 销售收入较去年同期增加6,256.49 万元,增幅为 116.81%。另一方面,得益于俄罗斯全资子公司深耕当

证券代码:300992 债券代码:123160 证券简称:泰福泵业债券简称:泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

2023

地市场以及较大功率、单价较高的循环泵产品有效推广,2023年循环泵销售收入较去年同期增加2、 642.75万元,增幅为54.10%

从内外等收入 16和5/94.10%。 从内外等收入 16和5/94.10%。 建内外贸双循环战略,于2022年由公司管理层对国内市场进行了一系列调研,锚定了井用潜水泵、小型潜水泵以及面向家用的智能增压泵作为公司国内市场产品的突破口,通过新媒体宣传、省市级代理商确 立、地方行业团队营销,公司内销收入有较大幅度的增长。2023年公司境内销售收入为10、362.00万元, 较去年同期增幅144.53%。 从经营管理概况来看,报告期内,公司重点开展工作如下:

八九三百号2000元年,成日第174公司选工/成上日21十 1.加强销售体系建设,品牌影响力持续提升 为确保募投项目的顺利推进、公司进一步加强了销售体系的建设,对现有的渠道和行业营销团队进 行了承入调整报伦化、以更好地适应市场变化。同时,公司还加大了品牌推广和招商政策的扶持力度,为 公司的市场拓展注入了新的活力。报告期内公司销售费用投入3,060.36万元,较去年同期增加1,235.80

在品牌推广方面,公司延续前期计划积极参加线下各大展会,展示产品优势,吸引潜在客户,协助经 销商建立品牌形象店,提升获客能力和复购率。同时,公司充分利用新媒体平台,通过国内外网站,抖音、微信公众号等渠道,传递"一专、两全、三高"的市场定位,展示产品优势与功能参数,让目标客户更深人 在招商方面,公司充分发挥品类全、产业链资源丰富的优势,与区域优秀经销商紧密合作,开展全国

范围内的招商活动。通过举办工厂开放日、经销商合作洽谈会等活动,加强与目标客户的沟通交流,深化合作关系。公司还为经销商提供产品定制、品牌推广、渠道开发等全方位支持,协助其建立区域品牌形象 合作夫系。公司还为空间确理好一品定明。品牌担一、柴迪什皮等全方位支持,协助具建立区域品牌形象 店,其同开拓市场。截至本报告按露日,已协助经销商建设18多家品牌形象店。 公司通过精准的市场调研与策略制定、初步形成了覆盖广泛、结构合理的销售网络。同时,公司充分 利用新嫁体平台、通过抖音直播、直播带货(以配件为主)等创新方式,与经销商及供应商建立紧密互动 关系。截至本报告按露日,并容粉丝数量完废。12万、品牌要比便和市场影响为恒常提升。 此外,公司还设立客户合作奖项,表彰长期合作,共同成长的优秀客户,激励更多客户与公司建立长

期稳定的合作关系。同时,公司在报告期完善验厂流程,确保产品质量与安全符合客户要求,进一步提升

2.成本优化效果凸显. 麻洁采购助力降木 。司注重生产成本的优化与控制,通过提升生产效率、降低原材料消耗、减少不必要的浪费等方式

了成本的有效降低。同时,公司还加强了对供应链的管理,与供应商建立了长期稳定的合作关系,确 保了原材料的稳定供应和优质品质,进一步降低了采购成本。报告期内,公司综合毛利率较去年同期增 为保障公司的利益不受损害,公司加强了清廉建设,通过与员工签订承诺、与供应商签订采购清廉 告知函,公司有效减少了采购过程中的腐败现象,避免了不必要的成本损失,为公司的降本提供了有力

告知题。公司有效減少了采购过程中的腐败现象,避免了个必要的成本现失,为公司的严重是EUS 1947保障。
3研发创新稳步前行,技术实力稳步提升
公司在研发创新方面始终保持稳健的步伐,不断推进技术实力的提升。公司注重研发资源的整合与
依化,加强内部研究流稳的规范化管理。确保产品开发与生产的顺利进行。在技术研发过程中,公司坚持
以市场需求为导向。注重产品性能的提升与质量的把控。通过不断引进新技术、新工艺和新材料,公司成
功推出了一系列具有竞争力的水泵产品,满足了客户的多样化需求。
同时,公司还加强了与高校、外部机构的合作与变流,移极吸收先进技术与经验,为公司的技术研发
提供了有力支持。报告期内公司所发投入3、923.36万元,较去年同期增加1、483.97万元,增幅60.83%。通
过持续的研发投入和技术创新、公司的技术实力得到了提升,为企业的长远发展奠定了基础。
A A + 市等和建筑地及上海训修理和基础提升

4.人力资源持续投入,培训管理显著提升

4.人力致感时突发人,语则旨建显着绝对 公司在人力资源建设方面持续加大发人,为公司的高质量发展吸引和培养优秀人才。截至本报告期 末.人数较上个报告期末增加了184人。其中,特别是针对优秀大学生的吸引与培育。公司设立了专项沟 海州,积极倾听代值的许言与需求,并根据反馈及时调整和改进相关政策措施,确保每位大学生都能 在公司投资归属减和发展空间。 为加快新员工的融入与团队融合。公司精心策划了一条约点。每月定即为新员工举办温馨的生日

会,传递企业的人文关怀,同时,通过组织团建活动,增进新员工间的沟通与合作,为未来的高效协同奠定坚实基础。此外,公司还特别关注新入职人员的培训与发展,通过制定详细的培训计划,定期的学习与 定坚实基础。此外、公司还特别关注新人职人员的培训与发展。通过制定详细的培训计划,定期的学习与实践,帮助他们抬速掌握工作要领、实现个人与企业的共同成长。 在培训管理方面、公司以更加系统、专业的姿态推进。积极与外部培训机构合作,引入前沿课程,同 时结合内部实际需求,开展针对性的培训活动,不断提升员工的专业技能和综合素质。公司还采用以老 带新的方式,让资深员工指导新员工,帮助他们更快地适应工作环境和团队文化。 在企业文化建设方面、公司同样注重传承与创新,公司致力于营造积极向上的工作氛围。通常情况

下,遇到重大传统节日,公司会精心策划庆典活动,通过组织这些活动,不仅丰富了员工的精神文化生

活,也进一步增强了员工的归属越和团队破聚力。 证券代码,300992 证券简称:泰福泵业 公告编号;2024-026 债券代码;123160 债券简称:泰福寿债

浙江泰福泵业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议(以下简称"会议")于 2024年4月26日下午14:00在公司三楼会议赏以现场方式召开,会过由监事会主席林宏伟先生主持。会议通知已于2024年4月15日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名。公司高级管 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法

二、塩事会会议审议情况 经与会监事举手表决,审议通过了以下议案: 1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 监事会认为:报告期内,公司监事会严格按照法律法规,规范性文件及《公司章程》的规定,本着对 全体股东负责的态度,从切实维护公司利益和股东权益出发,认真地履行了监事会职能,积极地开展相 关工作,依法对公司运作情况进行了监督,维护了公司及股东的合法权益。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度监事会工

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议

经审核,监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行,《2023年度内

经申核、选单会认为公司已建立了较为完善时/问能控制制度体系并能得到有效执行、《2023年度内 密控制自我评价报告》真《客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制 自我评价报告》及相关公告。 3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

经审核,监事会认为2023年度财务决算客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果

短車核、监事会认为2023年度财务代异各舰、具头地反映了公司财务状态用经宫成果。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.minfo.com.cn)的《2023年年度报告》中"第十 节财务报告"部分相关内容。 本议案的需提交公司2023年年度股东大会审议。 4.会议以3票同意、0票反对、0票反对、电子权、审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》 经审核、监事会认为董事会编制的《2023年年度报告》及其摘要,符合法律、行政法规、中国证监会

和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况,不存在任 何虑假记载 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》及《2023

具体内各序光公司同口级路往巨朝贫讯网(WW年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

各块架间而建立公司2023年中级股票人类单级。 5.会议以3票同意。9展及对。9票释权。审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》 经审核、监事会认为董事会编制的《2024年第一季度报告》,符合法律、行政法规、中国证监会和深 圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况,不存在

经审核,监事会认为2023年度公司募集资金的存放与使用符合相关法律,法规以及规范性文件的规

定,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司编制的(关于募集资金年度存放与使用情况的专项投告)真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。 保海机场对此事项及表了无异议的核查意见,会计师事务所出具了鉴证报告。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金年度

存放与使用情况的专项报告》及相关公告。 7、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》 经审核、监事会认为公司2023年度利润分配预案的拟定符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,符合公司实际经营情况和利润分配政策,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。因此,监事会同

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度利润 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议

8、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

6. 这以这么等问题。仍实这个)、0等并收入申记通过1条7、更价的超自由有效重定1条70世期的18条金 绘审核、监事会认为公司及控股子公司在确保日常运营和资金安全的前提下、使用额度合计不超过人民币30,000万元(含等值外币)的闲置自有资金进行委托理财,有利于提高公司及控股子公司资金使用效率。合理利用闲置自有资金、不会除哪公司正常业务开展、不存代期零公司中小股东利益的情形。该事项决策程序合法、合规。因此,监事会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案。 保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有

70.12型同音 0.更反对 0.更充权 审议通过了《关于公司2024年度日党关联交易预计的议案》

5、云以23宗问志,以宗汉对,以宗开秋,申以迎过了《天丁公司2024年度与公司关联方浙江德得科经申核、监事会认为浙江泰福夷业股份有限公司及控股子公司2024年度与公司关联方浙江德得科技有限公司发生日常关联交易,预计彻度不超过860万元人民市属于正常经营行为,不会影响公司正常业务开展,该事项决策程序合法、合规。因此,监事会同意公司及控股子公司2024年度与公司关联方浙江 德浔科技有限公司发生日常关联交易。 保装机构对此事项发表了无量议的核查意见

保存机构对瓜中坝及农 J 元开以的核草思见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2024年度 日常关联交易预计的公告》。 10、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审核,监事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够 遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表 审计意见。因此,监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构, 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所

11、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度外汇衍生品交易计划的议

经审核 收事会认为公司及按股子公司工展不超过2 000万美元或其他等值处面的处汇衍生品交易 金甲核、蓝甲汞化为公司及在股牙公司开展不超过6、000万美元或美地等国7时间对7年几年由义务 业务,系为陈代和防范外元市场风险、能够提高公司资金使用效率。合理减少时务费用、增强财务稳健 性、促进公司稳健发展。因此,监事会同意公司2024年度外汇衍生品交易计划的议案。 保存机构对此事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司开展以套期保值 为目的的外汇衍生品交易业务的公告》。

79亩山的7个山江西北级建立时26日。 本议案前需提交合可2023年年度股东大会审议。 12、会议以3票同意(9票反对,0票弃权,审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 经审核、监事会认为本次计据资产或值准备事项,遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》,公司 会计政策的规定及公司资产实际情况,董事会就该事项的决策程序合法,依据充分,本次计提资产减值 准备事项能够更加公允地反映公司的资产状况。 13、审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 在公司任职的监事根据其在公司及子公司担任的具体职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取

新耐,不额外领取监事排除。在上海公司成于公司应任的实际等等,该公司由于新制的水值与组双关等级。由 新耐,不额外领取监事排除。 具体内容详见公司同日按露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度董事、监事和 高级管理人员新制方案的公告》。 本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体监事回避表决,直接提交公司2023年年度 股东大会审议 三. 备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议。

证券代码:300992

浙江泰福泵业股份有限公司 2024年4月26日 证券简称:泰福泵业 公告编号:2024-025

浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 太公司及董事: 误导性陈述或重大

浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议(以下简称"会议")于 2024年4月26日上午11:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长兼总经理防官文先生主持,会议通知已于2024年4月15日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事7名(其中独立 驷先生、独立董事高江伟先生以通讯方式参与表决),实到董事7名。公司监事、高级管理人员 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法

. . 董事会会议审议情况 二、量字云云以中以同时。 给与会查事权景泰决,审议通过了以下议案: 1.会议以开票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 公司总经理代表管理层对2023年度工作进行了现场汇报。董事会认为:公司管理层在2023年度有 效地执行了董事会、股东大会的各项决议,保证了公司健康可持续的发展。

他外门,虽事云.版求人云的音项於以,採此了公中随康可为续的及原。 2.会议以7票同意。四更负力,0票弃权,市议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 报告期内,公司董事会严格按照法律法规,规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会的

各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理,促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责,为公司 董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公告编号:2024-028

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度董事会工 作报告》、《2023年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》 本议安治季坦六八司2022年午度股本十个审议

x 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议 经审议,董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行,《2023年度内

部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况 本议案经公司董事会审计委员会审议通过,全体委员均同意该项议案;保荐机构对此事项发表了无

具体内容详显见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制 自我评价报告》及相关公告。 4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度公司实现营业收入71,439.83万元,实现归属

市公司股东净利润5,350.36万元。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过,全体委员均同意该项议案

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,全体委员与同意该项议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》中"第十 节财务报告"部分相关内容。 本议案尚肃避交公司2023年年度股东大会审议。 5.会议以7.霁同意。0票及对。原来权、审议通过了《关于公司2023年年度报告及榜要的议案》 经审议、董事会编制和审核的《2023年年度报告》及其榜要,符合法律、行政法规、中国证监会和深

圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况,不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 本以渠向南海炎公司2023年年度股东大会审议。 6.会议以);票同意(3票及对)。票拜仪,审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》 经审议,董事会编制和审核的《2024年第一季度报告》,符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证 券交易所的规定,报告内容真实,准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况,不存在任何 虚假已载,误导性陈述或者重大遗漏。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过,全体委员均同意该项议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第一季度报告》。7、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易 所上市公司自律監管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定、公司董事会出 具了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,2023年度公司募集资金的存放与使用符合相关 法律、法规以及规范性文件的规定,公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露,不存在 募集资金使用及管理违规的情形

等學與近並使用及官量近級的同形。 保养即的教財化事或是表了无异议的核查意见;会計师事务所出具了鉴证报告。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金年度 存取与细用情况的专项报告》及相关公告。 8.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

2023年度利润分配的预案如下:以2023年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日股份数量 扣减公司回购专户持有的股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元(含税),不

升級公司回购专户持有的股份数量力基数、同全体股东每10股需发现金放利人民中0.75元(管税),不 送红股,不进行资本公和全转增限处。 在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激 肠行权,再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司将按照"分配比例不变"的原则对分紅总额进 行调整。即保持每10股涨发现金股利人民币0.75元(各税),相应变动现金红利分配总额。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过,全体委员均同意该项议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度利润

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《天子2023年度利润分配预案的公告》。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 9、会议以只票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》为提高公司及控股子公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金、在保证公司正常经营且保证资金安全的前提下,使用额度合计不超过人民币30,000万元(含等值外币)的闲置自有资金进行委托理财,该资金额度有效期自董事会决议通过之日 起十二个目内有效 在上述领度范围内资全可循环滚动信用 公司董事会授权董事长左有效期内有 ルター・フィアテリス、非正人の例及も関係と対象が表示。 活動内行使決策权、事定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务总监、控股子公司财务负责人负责具体办理相关事宜。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,全体委员均同意该项议案;保荐机构对此事项发表了无 异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有

具体内各许见公司问口报题于巨硼资讯网(http://www.cninto.com.cn)的《天于使用闲宣目有资金进行委托理财的公告》。
10、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案),本议案关联董事陈宜文先生、林慧女上问题表决。根据公司经营发展的需要,公司及控股子公司2024年度需与公司关联方浙江德浔科技有限公司发生日常关联交易,预计彻度不超过860万元人民币,期限自公司董事会决议通过之日起十二个月内有效,并由董事会授权管理层根据实际业务需要签订有关协议文件。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,全体委员均同意该项议案;保荐机构对此事项发表了无

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。 11、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估

11、会议以7架同意,0架反对,0架弃权,审议通过了《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估 报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 根据[国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,董事会审计委员会对公司聘 任的审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履职情况进行了评估,并向公司董事会提交 了审计委员会对会计师事务所履行相关监督职责情况的投告 本议案经公司董事会审计委员会审议通过,全体委员均同意该项议案。 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023年度会计师事务所 的履取情况评估报台及审计委员会履行监督职责情况报告》。 12。会议以72周围客。20厘至4 图等数据 1873 第277 《美工机会职会》

正的审计准则,公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性,公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期一年,自公司2023年年度股东大会审议通过之

口起士來。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与天健会 计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过,全体委员均同意该项议案。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所

本议案尚雲提交公司2023年年度股东大会审议 13、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度外汇衍生品交易计划的议 因公司国际业务持续发展,外币收入占比较高,汇率波动对公司利润有较大的影响。为降低和防范

汇率风险。公司及控股子公司拟开展不超过8,000万美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务,上述 交易额度自股东大会审议通过之日起不超过12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内,资金可以循 环滚动使用,如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。并提请 股东大会授权董事长在股东大会批准的权限内负责外汇衍生品交易业务的具体运作和管理,并负责审 版环人云云仪鬼事下代成成本人宝机庙即汉原内以风尔凡山江市加文观里为印3年降起作和自建。 开以贝里核或由董事任校授他 山市修相关协议及 件。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过,全体委员均同意该项议案;保荐机构对此事项发表了无

印核重感见。 - 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 《 关于公司开展以套期保值 为目的的外汇衍生品交易业务的公告》

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求,公司及控股子公司计划向银行申请不超过等值

人民币120,000万元, 含120,000万元, 最终以银行实际审批的授信额度为准,实际贷款币种包括但不限于人民币,美元等)的银行综合授信额度。上述综合授信额度明限自股东大会决议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止,该授信额度在授权期限内可循环使用。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过,全体委员均同意该项议案。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过,全体委员均同意该项议案。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2024年度向银行 申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

本以条时间治理之公司2024年度股东大云申以。 15. 审议通过了《关于公司2024年度度重新制作案的议案》 公司内部董事根期其在公司及子公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取 薪酬、不额外领取董事序驻、公司外部董事不在公司领取薪酬(津贴)。 公司独立董事的津贴为每年人民币50,000元(仓税),按年度发放。 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,全体委员均同意该项议案。

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2024年度董事、监事和 本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,直接提交公司2023年年度

股东大会市议。 16、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的 16,会议以4条问题。0录及对,0录并改,申从四处1、0人1公司 议案》,本议案关联董事陈宜文先生,吴培祥先生、周文斌先生回避表决。 公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业

结等因素综合评定薪酬 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,全体委员均同意该项议案 本以条至公司重事会新酬与考核委员会审议通过,主体委员与同意该项以条。 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2024年度董事、监事和 及管理人员新酬方案的公告》。 17、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,计提相关资产减值准备依据充分 能够公允地反映公司财务状况。资产价值及经营成果,使公司的会计信息更直实可靠。更具有合理性,不 存在损害公司及全体股东利益的情形。

现音公司及主呼取水利紐的同形。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过,全体委员均同意该项议案。 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2023年度计提资产减 億准备的公告》。 18、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 为满足公司裁在可能战略在局及项目投资需求等 粗据《上市公司证券发行注册管理办法》(门)下

商称"《注册管理办法》")的相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行队下 商称"《注册管理办法》")的相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资 总额不超边人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票,授权期限为2023年年度股东 大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 本议案经公司董事会战略委员会审议通过,全体委员均同意该项议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于提请股东大会

具体内容许见公司同日按路于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于提调股东大会 接权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 19.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》 公司董事会提议于2024年5月23日(星期四)下午14:30召开2023年年度股东大会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年年 度股东大会的通知》。

- 备查文件 1、第四届董事会第七次会议决议; 2、董事会专门委员会会议决议。 浙江泰福泵业股份有限公司

证券简称:泰福泵业 公告编号:2024-04 浙江泰福泵业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

、召开会议的基本情况 1. 股东大会的召集人:浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会 3.会议召开的合法,合规性:本次会议的召集、召开程序符合有关法律,法规、规范性文件和《公司章

(1)现场会议召开时间:2024年5月23日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:2024年5月23日 通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统投票的时间为2024年5月23日9:15–9:25**,**9: 通过保护加速交易所代以下间断。徐文州 了交易系统位录的时间分2024年5月25日3:15-9:26,3:30-11:30和113:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2024年5月23日9:15-15:00。 5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票:股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议;

使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能 选择其中一种方式。

(2) 网络投票: 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltr

6、会议的股权登记日:2024年5月17日(星期五)

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人; 截至于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的 股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(授权委托书见附件2)委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东

一 会议审议事项

原代证是八平处定本公司版本。 (2)公司董事 监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股份有限公司一号楼三楼会

本次股东大会提案编码表

体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告 特别事项说明:

司第四届董事会第七次会议审议通过、第四届监事会第五次会议审议通过,具

、上述提案9.00、10.00涉及董事、监事薪酬情况,关联股东应当回避表决,且不得接受其他股东委托

2、上述提案11.00需股东大会特别决议通过,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。 3、公司将对上述以案的中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者指:除上市公司董事、监事,高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的建地股东。 4、公司独立董事顺伟驷先生、高江伟先生、滕盼盼女士、郑峰女士、叶显根先生分别向公司董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年度股东大会上进行述职。

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席 会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股

凭证原件; (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应 出示本人身份证原件。能证明具有法定代表人资格的有 效证明,加盖公章的法人营业执照复印件,法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代 理人应出示本人身份证原件;法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件,加盖公章的 法人营业执照复印件,法人及东有效持股凭证原件;

(3) 异地股东可用邮件、信函方式登记,邮件、信函须于2024年5月20日17:00前送达至公司; 4) 木公司不接受由话登记

(4) 本公司小安里语宝记。 2. 现场登记时间: 2024年5月22日, 9:00-11:30, 13:00-17:00。 3. 登记地点: 浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股份有限公司一号楼三楼证

(1)联系人:薛康

(1) NcA(八: NFM (2) 办公电话: 0576-86312868 (3) 办公传真: 0576-86312863 (4) 电子邮箱: 2口炒硷chinatalfu.com 5. 现场会议为期半天, 与会股东或委托人员食宿, 交通费及其他有关费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 地址为http://wltn.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1 五、奋茸义件 1、第四届董事会第七次会议决议; 2、第四届监事会第五次会议决议。

六、附件 1、参加网络投票的具体操作流程: 2、授权委托书。

附件1:

浙江泰福泵业股份有限公司 2024年4月26日

一、网络投票的程序 1.投票代码:350992,投票简称:泰福投票。 2.填报表决意见或选举票数

公明版 (宋代/宋思见皇帝宗政 对于非累躬投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 对于累躬投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的 选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人 华等级分级证刊交卖,成死列交运车等级面互卖州有运车亲级的,或者任金额运车中交票超过还是 价,其对该项推塞组用税的选举票均预力无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。 本次股东大会议案均为非累积投票提案。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

参加网络投票的具体操作流程

股东对总议案与其他案面复复票时,以第一次有效投票为准。如股东去对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的参次意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

/唐:刘元对恋以亲坟亲农伙,种为美种近亲农庆,积以恋以亲印农代愿处为庙。 二,通过茶安所交易系统投票的程序 1.投票时间:2024年5月23日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月23日(现场股东大会召开当日)9:15-15:00,

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 是股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 体的身份认证添随可受多互联网投票系统由try/Witpenintocomcn规则排引性直查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://witp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。 授权委托书 兹授权委托先生(女士)代表本单位/本人出席浙江泰福泵业股份有限公司2023年年度股东大会, 照下列指示行使对会议议案的表决权(如没有做出明确指示,代理人有权按照自己的意愿表决), 并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本单位/本人承担

,如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托 人有权自行对该事项进行投票表决

委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章): 委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人股票账号

委托人持有股数:股

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束; 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效 证券简称, 表福泵业 公告编号 . 2024-043

浙江泰福泵业股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告

游江秦福泵业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")已于2024年4月29日在巨潮资讯网上按露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告额要》。为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况、公司将于2024年5月10日(星期五)下午15:00—16:30通过"价值在线"(www.ir-online.cn)举办2023年度网上业绩说明会。具体情况安排如下:
—、业绩说明会相关安排
——)召开时间:2024年5月10日(星期五)下午15:00—16:30

二)召开方式:采用网络互动的方式 三) 参与方式:投资者可于2024年5月10日 (星期五)15:00-16:30通过网址https://eseb. DFC或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。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



(四)出席人员:公司董事长兼总经理陈宜文先生、董事兼副总经理吴培祥先生、独立董事滕盼盼女 士、财务总监朱国庆先生、副总经理兼董事会秘书薛康先生、保荐代表人胡炼先生

投资者问题征集方式 一、改页自问题证果力以 为充分奪車投资者。提升交流的针对性,现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月10日前访问网址https: seb.cn/1dUsfmyqDFC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讲行回答。

浙江泰福泵业股份有限公司 证券简称:泰福泵业

浙江泰福泵业股份有限公司 2023年年度报告披露提示性公告 裁、误导性陈述或重大

浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第四届董事会第七次会议 及第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2023年年度报告及續要的议案》。 公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》于2024年4月29日在中国证券监督管理委员会

指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请广大投资者注意查阅 浙江泰福泵业股份有限公司

证券简称:泰福泵业 债券简称,表福转债

公告编号:2024-030

浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第四届董事会第七次会议

浙江泰福泵业股份有限公司 2024年4月26日

2024年4月26日

向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行

董事会

2024年4月26日

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码.300992

证券代码.300992

本公司及董事会全体成

2024年4月26日

浙江泰福泵业股份有限公司 2024年第一季度报告披露提示性公告

及第四届版事会第五次会议,审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。 公司《2024年第一季度报告》于2024年4月29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请广大投资者注意查阅。