

股票代码：002871

股票简称：伟隆股份

公告编号：2024-120

债券代码：127106

债券简称：伟隆转债

## 青岛伟隆阀门股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2024年10月25日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2024年10月30日下午14:00时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事5名，实到5名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

##### 1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制程序、报告内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《青岛伟隆阀门股份有限公司2024年第三季度报告》。

**表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。**

##### 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求作出的合理变

更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于会计政策变更的公告》。

**表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，获得通过。**

### **3、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》**

由于关联董事范庆伟、范玉隆、迟娜娜回避表决后，非关联董事人数不足三人，董事会无法形成决议，因此本议案需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后，董事会将根据公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意按照激励计划的相关规定办理限制性股票首次授予部分第三个解锁期解锁的相关事宜。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的公告》。

**表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，关联董事范庆伟、范玉隆、迟娜娜回避表决后，非关联董事人数不足三人，董事会无法形成决议，因此本议案需提交公司股东大会审议。**

### **4、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象 2 名人员因个人原因离职，不符合解锁条件，其所持有的未解禁部分股票全部由公司回购注销；4 名激励对象绩效考核为合格，可以申请解除当期 80%限售股份；1 名激励对象绩效考核为良好，可以申请解除当期 90%限售股份；前述 7 名激励对象其所持有的本期未解禁部分股票全部由公司回购注销。2021 年限制性股票激励计划激励预留部分的激励对象 1 名人员因个人原因离职，不符合解锁条件，其所持有的未解禁部分股票全部由公司回购注销。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对激励对象已获授但尚未解锁的 57,200 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 3.00 元/股，回购金

额为 171,600 元，回购资金为公司自有资金。本次回购注销的限制性股票合计 57,200 股，占本次股权激励计划合计授予的限制性股票比例为 1.7221%，占回购注销前总股本比例为 0.0261%。待公司股东大会审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》后实施。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

**表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。**

#### **5、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》**

由于关联董事范庆伟、范玉隆、迟娜娜回避表决后，非关联董事人数不足三人，董事会无法形成决议，因此本议案需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后，公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格将由 3.35 元/股调整为 3.00 元/股。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。

**表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，关联董事范庆伟、范玉隆、迟娜娜回避表决后，非关联董事人数不足三人，董事会无法形成决议，因此本议案需提交公司股东大会审议。**

#### **6、审议通过《关于增加经营范围、变更公司注册资本与修改〈公司章程〉的议案》**

根据公司经营发展需求，在公司原经营范围中增加“涂装设备销售；铸造机械销售；橡胶加工专用设备销售；”，同时根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《公司章程》的规定，公司董事会提请股东大会根据 2021 年股权激励限制性股票回购注销事项，变更注册资本，公司总股本将由 219,368,887 股变更为 219,311,687 股。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于增加经营范围、变更公司注册资本与修改〈公司章程〉的公告》。

**表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。**

#### **7、审议通过《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》**

公司董事会拟定于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第六次临时股东大会。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的公告》。

**表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。**

### 三、备查文件

1、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；

**特此公告。**

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日