

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2025-011

## 苏州纽威阀门股份有限公司

### 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2025年2月14日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，亲自出席会议的董事7名。会议由董事长鲁良锋先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：

#### （一）审议通过《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》

基于公司目前稳定增长的生产经营状况以及公司良好的发展前景，出于对公司未来持续稳定发展的信心，第二期员工持股计划持有人会议拟将第二期员工持股计划存续期延长2年至2026年12月16日。

因鲁良锋先生、黎娜女士、冯银龙先生为第二期员工持股计划持有人，故回避表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司董事会

2025年02月15日