

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2025-013

## 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2025年2月28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“提质增效重回报”行动方案的议案》

为积极落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，始终践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，全力维护全体股东利益，结合自身发展战略、经营实际情况，基于对未来发展前景的坚定信心及价值认可，公司精心围绕主营业务、新质生产力、投资者回报、信息披露、规范运作、“关键少数”履职等关键方面制定了“提质增效重回报”行动方案。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

苏州纽威阀门股份有限公司董事会

2025年03月01日