

证券代码：920082

证券简称：方正阀门

公告编号：2025-050

方正阀门集团股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长方高远先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长方高远先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事戚程博因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2024年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇报公司 2024 年度经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事陈鉴平先生、张昕先生、戚程博先生对 2024 年度独立董事工作情况进行了述职。内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告（陈鉴平）》（公告编号：2025-036）、《独立董事 2024 年度述职报告（张昕）》（公告编号：2025-037）、《独立董事 2024 年度述职报告（戚程博）》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2024 年度经营业绩及财务情况，公司对 2024 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经 2025 年 4 月 14 日第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，综合考虑市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，公司编制了《2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经 2025 年 4 月 14 日第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》、《上市公司信息披露管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-031）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经 2025 年 4 月 14 日第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司制定了 2024 年度权益分派方案。

内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-049）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经 2025 年 4 月 14 日，第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据募集资金的监管相关要求，公司编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司该报告进行鉴证，并出具鉴证报告，浙商证券股份有限公司对公司该报告出具了专项核查意见。

内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-033），《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》（天健[2025]5319 号）（公告编号：2025-034）、《浙商证券股份有限公司关于方正阀门集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之核查意见》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经 2025 年 4 月 14 日，第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经 2025 年 4 月 14 日，第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评并编制了《方正阀门集团股份有限公司内部控制自我评价报告》；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了审计报告。

内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-040），《内部控制审计报告》（天健审[2025]5318 号）（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经 2025 年 4 月 14 日，第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了调查，

并出具了专项审计说明。

内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天健审[2025]5320 号）（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经 2025 年 4 月 14 日，第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司业务发展及日常经营需要，公司对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行了预计。浙商证券股份有限公司对公司 2025 年日常性关联交易出具了核查意见。

内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-043），《浙商证券股份有限公司关于方正阀门集团股份有限公司预计 2025 年度日常性关联交易的核查意见》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经 2025 年 4 月 14 日，第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

方高远、方品田、王奕彤、林方为本议案的关联方，予以回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为了更好的发挥公司高级管理人员在公司治理和经营过程中的作用，根据公司实际情况，公司编制了《2025 年度高级管理人员薪酬方案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经 2025 年 4 月 14 日，第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

王奕彤、陈永兴、李川华为本议案的关联方，予以回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为了更好的发挥董事会在公司治理和经营过程中的作用，根据公司实际情况，公司编制了《2025 年度董事薪酬方案》。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

所审议案经 2025 年 4 月 14 日，第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

鉴于本议案涉及全体董事人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东会审议。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2024年度审计工作的履职情况进行了评估，并编制了《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估情况进行了报告，并编制了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-046）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

所审议案经2025年4月14日，第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《董事会审计委员会2024年履职情况报告》的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会编制了就其 2024 年度履职情况编制了《董事会审计委员会 2024 年履职情况报告》

内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年履职情况报告》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经 2025 年 4 月 14 日，第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》

1.议案内容：

公司董事会就公司在任独立董事陈鉴平先生、张昕先生、戚程博先生的独立性情况进行评估并出具专项意见。

内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司 2025 年拟向相关银行申请银行综合授信额度。

内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披

露的《2025 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东会，审议上述需要提交股东会审议的议案。

内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于召开公司 2024 年年度股东会通知公告》（提供网络投票）公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

方正阀门集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日