

苏州纽威阀门股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会

会议资料



二〇二五年十月

目 录

2025 年第四次临时股东大会须知	3
2025 年第四次临时股东大会会议议程	5
关于对外投资铸造项目及控股子公司搬迁的议案	6

苏州纽威阀门股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会须知

为维护苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。

六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。

七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。

九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或

股东代理人) 人数及所持有表决权的股份总数。

十、股东(或股东代理人)参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会秩序。

十一、为维护其他股东利益,公司不向参加本次会议的股东(或股东代理人)发放任何形式的礼品。

十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态,谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

苏州纽威阀门股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 10 月 17 日下午 14:00

会议地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室

会议议程：

- 1、 主持人宣布到会股东人数和代表股份数
- 2、 律师审查出席股东参会资格
- 3、 主持人宣布大会开始
- 4、 审议《关于对外投资铸造项目及控股子公司搬迁的议案》
- 5、 股东及股东代理人提问和解答
- 6、 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会现场会议推选 2 名股东代表参加计票和监票
- 7、 全体股东对以上议案进行投票表决
- 8、 休会，统计现场投票结果
- 9、 监票人宣读现场投票表决结果
- 10、 统计表决结果（现场投票和网络投票）
- 11、 主持人宣读股东大会决议
- 12、 董事签署股东大会决议及会议记录
- 13、 见证律师宣读法律意见书

议案一：

苏州纽威阀门股份有限公司

关于对外投资铸造项目及控股子公司搬迁的议案

各位股东及股东代表：

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

随着市场需求持续增长，并结合苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）的整体战略规划，公司拟实施产能扩建工程，以提升整体生产能力和运营效率。因此，公司计划投资高端铸钢泵阀件和结构件制造项目，并在该项目的新区全面建成且生产设备调试完成、平稳运行后，启动公司之控股子公司纽威工业材料（苏州）有限公司（以下简称“纽威工业材料（苏州）”）的整体搬迁工作，以完成产能置换和扩充。此次项目投资及搬迁工作，系公司优化资源配置、实现可持续发展的必要举措。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐ 新设公司 ☐ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例） --增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☒ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	高端铸钢泵阀件和结构件制造项目
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）：约 150,000 万元 ☐ 尚未确定

出资方式	☒ 现金 ☐ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☒ 其他：拟由公司自筹 ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

注：项目最终投资金额以实际投入金额为准。

（二）董事会审议情况

本次对外投资事项已经第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟投资高端铸钢泵阀件和结构件制造项目，总投资约 15 亿元，资金来源为公司自筹，预计建设期为 2026 年 9 月~2027 年 12 月，建设期约 16 个月，建成后年产各类铸钢件 4 万吨，年产值约 10 亿元。

纽威工业材料（苏州）成立于 2005 年，坐落于江苏省苏州市高新区通安镇，为公司拥有的铸锻件生产基地之一，主要产品为各类砂铸件。公司将在高端铸钢泵阀件和结构件制造项目的新厂区全面建成且生产设备调试完成、平稳运行后，有序组织纽威工业材料（苏州）整体搬迁工作，以完成产能置换和扩充。

（二）投资标的的信息

(1) 项目基本情况

投资类型	☒ 投资新项目
项目名称	高端铸钢泵阀件和结构件制造项目
项目主要内容	新上造型混砂机、制芯混砂机、砂再生回用系统、中频炉、浇注行车、清砂抛丸机、等离子切割机、热处理炉、打磨抛丸机、光谱仪、无损检测设备等生产、检验设备
建设地点	江苏省
项目总投资金额（万元）	总投资约 150,000 万元，其中建设投资约 52,000 万元，设备投资约 53,000 万元，流动资金约 45,000 万元。
上市公司投资金额（万元）	约 150,000 万元
项目建设期（月）	约 16 个月
是否属于主营业务范围	☒ 是 ☐ 否

(2) 各主要投资方出资情况

投资主体为苏州纽威阀门股份有限公司，项目总投资金额约 15 亿元。

(3) 出资方式及相关情况

出资方式为现金出资，资金来源为自筹资金，并非来源于募集资金。

(4) 项目市场定位及可行性分析

鉴于当前市场需求持续增长，根据公司总体战略规划，公司计划实施产能扩张，建设符合未来发展战略的生产基地，以提高自动化水平，推动产品结构优化和制造能力提升。高端铸钢泵阀件和结构件制造项目投资是公司战略发展需要，有利于公司进一步满足市场需求，增强公司铸件的生产制造能力，进一步提升公司资源垂直整合的能力。

在高端铸钢泵阀件和结构件制造项目建设完成后，公司将启动纽威工业材料（苏州）的整体搬迁工作，以完成产能置换和扩充。此次搬迁旨在优化生产资源配置、完善厂区功能布局，并为公司长期稳健发展奠定坚实基础。公司将确保生

产经营活动平稳衔接、持续运行，预计本次搬迁不会影响公司的生产经营。搬迁完成后，纽威工业材料（苏州）旧厂区根据公司战略规划，另有安排。

综合来看，本次项目投资及搬迁工作，具有充分的市场可行性、建设必要性和战略发展意义。

三、对外投资对上市公司的影响

本次项目投资及搬迁工作，不仅能够有效缓解当前产能方面的瓶颈，还将通过引进先进的生产工艺设备，进一步实现生产流程的自动化升级，推动公司生产效率的提高，增强整体运营效能。有助于提升公司的综合竞争力和可持续发展能力，为公司在未来市场中的稳定增长提供有力支撑。

四、对外投资的风险提示

1、项目推进风险：高端铸钢泵阀件和结构件制造项目在投资建设过程中可能受国家或地方相关产业、土地等政策因素的影响，存在一定建设周期；

2、经济效益不达预期风险：由于市场环境复杂多变，存在项目投产后市场需求不达预期，导致项目的经济效益存在不确定性；

3、流动性风险：项目投资的资金来源为公司自筹，若公司未来通过外部融资渠道筹集资金，将导致公司的负债增加。项目投资总金额较大，若信贷政策和融资渠道的通畅程度发生变化，将使公司承担一定的流动性风险。

公司将严格按照相关规定，持续关注项目进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

请各位股东、股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2025 年 10 月 17 日