

中核苏阀科技实业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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

中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 13 日以书面方式向全体董事发出会议通知，会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中：现场参与表决董事 7 人，通讯参与表决董事 2 人，董事武汉璟、职工董事陈国辉因工作原因以通讯形式参与表决。公司高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议内容如下：

一、听取了关于《2025 年度经营层工作报告》的汇报；

二、听取了关于《2026 年度董事会会议计划》的汇报；

三、审议并通过了关于《2025 年度财务决算报告》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年度财务决算报告》。

四、审议并通过了关于《2026 年度财务预算报告》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《2026

年度财务预算报告》。

五、审议并通过了关于《2026年度经营计划》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。

六、审议并通过了关于《2026年度固定资产购置计划及预算》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。

七、审议并通过了关于《2026年度科研项目投资预计情况》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。

八、审议并通过了关于《2025年年度报告和摘要》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025年年度报告》，同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025年年度报告摘要》。

九、审议并通过了关于《2025年度董事会工作报告》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025年度董事会工作报告》。

十、审议并通过了关于《2025年度内部审计、内控及风险管理工作总结和 2026年度工作计划报告》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。

十一、审议并通过了关于《2025年度内控体系工作报告》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。

十二、审议并通过了关于《2025年度内部控制评价报告》的议案;**经审议, 表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票**

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过, 经第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第 1 次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年度内部控制评价报告》。

十三、审议并通过了关于《2025 年度 ESG 暨社会责任报告》的议案;**经审议, 表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票**

本议案已经第九届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年度 ESG 暨社会责任报告》。

十四、审议并通过了关于《2025 年度利润分配方案》的议案;**经审议, 表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票**

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过, 经第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第 1 次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年度利润分配方案的公告》。

十五、审议并通过了关于《提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案》的议案;**经审议, 表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票**

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过, 经第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第 1 次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》。

十六、审议并通过了关于《2025 年度计提信用减值准备和资产减值准备》的议案;**经审议, 表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票**

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过, 经第九届董事会独

立董事专门会议 2026 年第 1 次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2025 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

十七、审议并通过了关于《与中核财务有限公司金融业务关联交易预计》的议案；

经审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票

本议案关联董事：马瀛、姜宏、武汉璟、陈铁军、龙云飞、陈国辉，回避表决。

本议案已经第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第 1 次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2026 年度与中核财务有限责任公司金融业务关联交易预计的公告》。

十八、审议并通过了关于《中核财务有限公司的风险持续评估报告》的议案；

经审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票

本议案关联董事：马瀛、姜宏、武汉璟、陈铁军、龙云飞、陈国辉，回避表决。

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过，经第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第 1 次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对中核财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

十九、审议并通过了关于《修订<经理层成员任期及年度经营业绩考核管理办法>》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

二十、审议并通过了关于《经理层成员 2026 年度经营业绩考核责任书》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

二十一、审议并通过了关于《修订<企业年金实施细则>》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

二十二、审议并通过了关于《质量回报双提升方案进展报告》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《质量回报双提升行动方案进展报告》。

二十三、审议并通过了关于《独立董事独立性自查情况的专项评估报告》的议案；

经审议，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票

本议案关联董事：杨相宁、周邵萍、鞠铭，回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

二十四、审议并通过了关于《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

二十五、审议并通过了关于《2026 年第一季度报告》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2026 年第一季度报告》。

二十六、审议并通过了关于《召开公司第三十次股东会（2025 年年会）》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

公司第三十次股东会（2025 年年会）决定于 2026 年 5 月 19 日（周二）15:00 在苏州市虎丘区珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审议以下内容：

1. 关于《2025 年度财务决算报告》的议案；
2. 关于《2026 年度财务预算报告》的议案；
3. 关于《2025 年年度报告及摘要》的议案；
4. 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案；
5. 关于《2025 年度利润分配方案》的议案；
6. 关于《提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案》的议案；
7. 参与现场表决的股东听取公司独立董事 2025 年度述职报告。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开公司第三十次股东会（2025 年年会）的通知》。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日