

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2026-023

苏州纽威阀门股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议的公告

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个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2026 年 6 月 4 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于 2026 年 6 月 11 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议程序合法、有效。

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：

1. 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》（以下简称“准则”），准则自 2026 年 1 月 1 日起施行。公司根据准则进一步完善《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并明确《董事、高级管理人员薪酬管理制度》追溯自 2026 年 1 月 1 日起执行，符合法律法规的要求，同意并提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威股份董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 6 月修订）》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》

表决结果：同意 9 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

2026 年 06 月 12 日