

## 中核苏阀科技实业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议于2026年6月5日以书面方式向全体董事发出会议通知，会议于2026年6月12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，董事马瀛授权董事龙云飞代为表决，经全体董事推举，由董事龙云飞主持会议。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、审议并通过了关于《修订〈董事与高级管理人员年薪管理办法〉》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2次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

**二、审议并通过了关于《召开公司2026年第二次临时股东会》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2026年第二次临时股东会决定于2026年6月29日（周一）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《修订〈董事与高级管理人员年薪管理办法〉》的议案。

具体内容详见同日刊登于证券时报、巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》（2026-017）。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

2026年6月12日