

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2026-038

苏州纽威阀门股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议的公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2026 年 08 月 11 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于 2026 年 08 月 21 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。

二、董事会会议审议情况

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《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》；

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《2026 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为 149 名，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 342.6734 万股，占公司总股本的 0.44%。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

因董事长鲁良锋先生、董事冯银龙先生、董事黎娜女士、职工代表董事高则伟先生、职工代表董事周桂林先生属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，允许公司董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售，以及办理激励对象解除限售所必需的全部事宜。

5、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格的议案》；

根据《苏州纽威阀门股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司 2025 年限制性股票激励计划的 150 名激励对象中，公司层面绩效考核已达标，公司各事业部层面绩效考核结果均为 A，本期事业部层

面可解除限售比例为 100%。个人层面绩效考核情况如下：1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；1 名激励对象因退休而离职，其个人绩效考核结果不再纳入解除限售条件，但其他解除限售条件仍然有效，本期个人层面可解除限售比例为 100%；133 名激励对象个人层面绩效考核结果为 A，本期个人层面可解除限售比例为 100%；15 名激励对象个人层面绩效考核结果为 B，本期个人层面可解除限售比例为 90%。公司后续将对 16 名激励对象已获授但尚未解除限售的股票，共计 7.4572 万股限制性股票进行回购注销。

鉴于公司 2025 年半年度权益分派方案和 2025 年权益分派方案均已实施，根据《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对限制性股票的回购价格作相应调整，回购价格由 15.93 元/股调整为 14.32 元/股。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

因董事长鲁良锋先生、董事冯银龙先生、董事黎娜女士、职工代表董事高则伟先生、职工代表董事周桂林先生属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2025 年第三次临时股东大会已授权公司董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、增发、派息等事宜时，按照《激励计划（草案）》规定的方法对限制性股票数量、授予价格等进行相应的调整。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 22 日