

证券代码：920082

证券简称：方正阀门

公告编号：2026-063

方正阀门集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长方高远先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了此次会议，会议由董事长方高远先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事黄雪巨因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-060）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-061）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-062）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《方正阀门集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

方正阀门集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日