

中核苏阀科技实业股份有限公司 第九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”）第九届董事会第七次会议于 2026 年 8 月 7 日以书面方式向全体董事发出会议通知，会议于 2026 年 8 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，董事陈铁军、独立董事杨相宁因工作原因以通讯形式参与表决。会议由公司董事长马瀛主持，公司董事会秘书列席了本次董事会。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、听取关于《2026 年半年度经营总结及董事会决议执行情况》的汇报；

二、审议并通过了关于《2026 年半年度报告及摘要》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

《2026 年半年度财务报告》经第九届董事会审计委员会 2026 年第 3 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《2026 年半年度报告》
《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-022）。

三、审议并通过了关于《对中核财务有限责任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

关联董事马瀛、姜宏、武汉璟、陈铁军、龙云飞、陈国辉回避表决。

本议案经第九届董事会审计委员会 2026 年第 3 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 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《对中核财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

四、审议并通过了关于《2026 年半年度税后利润分配预案》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

本议案经第九届董事会审计委员会 2026 年第 3 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 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《2026 年半年度税后利润分配预案》（公告编号：2026-023）。

五、审议了关于《拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险》的议案；

公司及董事、高级管理人员作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事对该议案均回避表决，该议案将直接提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2026-024）。

六、审议并通过了关于《修订〈贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法〉》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

七、审议并通过了关于《制定〈重大事项权责清单〉》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

八、审议并通过了关于《〈公司会计政策变更-存货计价方法变更〉》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

本议案经第九届董事会审计委员会 2026 年第 3 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《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2026-025）。

九、审议并通过了关于《制定〈资产管理规定〉》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

十、审议并通过了关于《制定〈外部董事履职保障工作方案〉》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

十一、审议并通过了关于《中核科技吸收合并全资检测子公司暨法人压减工作实施方案》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

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司吸收合并全资检测子公司暨法人压减工作实施方案的公告》（公告编号：2026-026）、《中核科技关于吸收合并全资检测子公司通知债权人的公告》（公告编号：2026-027）。

十二、审议并通过了关于《召开公司 2026 年第三次临时股东会》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 年第三次临时股东会决定于 2026 年 9 月 11 日（周五）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. 审议公司关于《2026 年半年度税后利润分配预案》的议案；
2. 审议公司关于《拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险》的议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日