中核苏阀科技实业股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议于 2026 年 10 月 16 日以书面方式向全体董事发出会议通知，会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和视频相结合的方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，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、审议并通过了关于《变更董事及调整董事会专门委员会人员》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提名委员会 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《关于拟变更董事及调整董事会专门委员会人员的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议并通过了关于《2026 年三季度报告》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 年三季度报告》经第九届董事会审计委员会 2026 年第 4 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 年三季度报告》（公告编号：2026-034）。

三、审议并通过了关于《续聘会计师事务所》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 4 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《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-035）。

本议案需提交公司股东会审议。

四、审议并通过了关于《召开 2026 年第四次临时股东会》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 年第四次临时股东会决定于 2026 年 11 月 16 日 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《续聘会计师事务所》的议案；

2.审议公司关于《变更董事及调整董事会专门委员会人员》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 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日