证券代码：603699　　证券简称：纽威股份　　公告编号：临 2026-054

# 苏州纽威阀门股份有限公司

# 第六届董事会第十次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十次会议于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于 2026 年 10 月 29 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 2026 年第三季度报告的议案》；

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《2026 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于孙公司搬迁及投资能源装备项目的议案》；

本议案已经公司第六届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《关于孙公司搬迁及投资能源装备项目的公告》。

3、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》；

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《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日