苏州纽威阀门股份有限公司
2026 年第三次临时股东会

会议资料

二〇二六年十一月

目 录

2026 年第三次临时股东会须知 3

2026 年第三次临时股东会会议议程 5

关于孙公司搬迁及投资能源装备项目的议案 6

苏州纽威阀门股份有限公司

2026 年第三次临时股东会须知

为维护苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席会议的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经会议主持人的许可后，方可发言。

六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。

七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。

九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或

股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

十、股东（或股东代理人）参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议秩序。

十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品。

十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

苏州纽威阀门股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 11 月 16 日下午 14:00

会议地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室

会议议程：

1、 主持人宣布到会股东人数和代表股份数

2、 律师审查出席股东参会资格

3、 主持人宣布会议开始

4、 审议《关于孙公司搬迁及投资能源装备项目的议案》。

5、 股东及股东代理人提问和解答

6、 根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东会现场会议推选 2 名股东代表参加计票和监票

7、 全体股东对以上议案进行投票表决

8、 休会，统计现场投票结果

9、 监票人宣读现场投票表决结果

10、 统计表决结果（现场投票和网络投票）

11、 主持人宣读股东会决议

12、 董事签署股东会决议及会议记录

13、 见证律师宣读法律意见书

议案一：

苏州纽威阀门股份有限公司

关于孙公司搬迁及投资能源装备项目的议案

各位股东及股东代表：

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

根据公司从“产品领先”向“技术+产品+服务+解决方案”全生命周期的战略规划，提升综合竞争力，经公司审慎研究及多轮实地考察评估，拟投资孙公司纽威流体技术（成都）有限公司（拟更名为纽威能源装备（重庆）有限公司）的能源装备项目。

原纽威流体技术（成都）有限公司隶属于纽威股份旗下子公司纽威石油设备（苏州）有限公司，其专注于压裂管汇、撬装设备租赁服务，深耕西南油气田市场多年，拥有成熟的压裂租赁服务体系、专业的现场服务团队和丰富的项目实施经验，在西南油气生产领域形成了稳定的客户合作基础。依托纽威在能源装备制造领域的积累，拟将纽威流体技术（成都）有限公司迁移至重庆，打造成集油气开采装备研发制造、成套设备租赁一体化模式，服务于西南区域的综合基地。搬迁的原因系公司计划将原纽威流体技术（成都）有限公司由租赁经营场所的模式改为自建自有厂房的经营模式。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐新设公司 ☑增资现有公司（☐同比例　☐非同比例） --增资前标的公司类型：☑全资子公司　☐控股子公司　☐参股公司　☐未持股公司 ☐投资新项目 ☐其他

投资标的名称	投资能源装备项目
投资金额	☑ 已确定，具体金额（万元）：29,298.60 ☐ 尚未确定
出资方式	☑现金 ☑自有资金 ☐募集资金 ☐银行贷款 ☑其他：拟由公司自筹资金 ☐实物资产或无形资产 ☐股权 ☐其他：_____
是否跨境	☐是 ☑否

（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

本次对外投资事项已经第六届董事会第十次会议审议通过，根据《公司章程》的规定，尚需提交股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

纽威能源装备（重庆）有限公司（拟）拟投资纽威能源装备项目，五年累计总投资 29,298.60 万元，项目整体建设周期 18 个月，项目整体年产值约 2.2 亿元。

（二）投资标的具体信息

1、投资标的

（1）项目基本情况

投资类型	☑增资现有公司
项目名称	投资能源装备项目
项目主要内容	详见本节“（一）投资项目概况”

建设地点	重庆市永川区青峰片区
项目总投资金额（万元）	五年累计总投资 29,298.60 万元
上市公司投资金额（万元）	约 29,298.60 万元
项目建设期（月）	18
达产年投资利润率	21.43%
是否属于主营业务范围	☑是 □否

（2）各主要投资方出资情况

投资主体为纽威能源装备（重庆）有限公司（拟），项目总投资金额约 29,298.60 万元。

（3）项目目前进展情况

本项目尚处于前期筹划阶段，在经公司董事会与股东会审议通过后，公司将尽快开展各项工作，推动项目的落地。

（4）项目市场定位及可行性分析

①项目建设必要性

为实现公司的长久持续增长，依托现有技术和资金优势拓展设备租赁服务新业务，是公司实现业务多元化、打开新增长曲线的必然选择，项目建设具备充分的必要性。

②市场拓展

A.优先聚焦西南区域核心市场，依托川渝页岩气开发高速增长契机，组建本地化市场拓展团队，建立与中石油、中石化等核心客户的常态化对接机制，项目期内完成核心客户的准入资质办理，确保服务订单落地。

B.实施差异化市场策略，针对其他矿权市场推出灵活的合作模式，快速抢占其他市场份额。

③技术研发

A.研发团队定期开展工况分析，研究工艺优化或装备迭代，持续提升产品和服务的市场竞争力。

B.深化产学研合作，优先布局低成本数字化气举、智能化排采等前沿技术方向，形成技术储备优势。

④项目财务可行性

该项目落地重庆永川后，将实现制造+服务双轨并行的西南布局，根据财务测算，项目理论投资回收年限为 6.94 年（税后且含建设期），投资收益率满足公司投资要求，达产后具备稳定的盈利能力，项目整体财务可行，符合公司投资预期。

（三）出资方式及相关情况

出资方式为由母公司增资取得，资金来源为自有及自筹资金，并非来源于募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本项目采用“制造+服务”双向赋能的业务模式，采用分阶段落地策略，优先发展服务板块，快速实现现金流回流，再逐步释放制造板块产能。项目达产后预计年销售收入 22,000 万元，年税后利润 4,715.52 万元，项目理论投资回收年限为 6.94 年（税后且含建设期）。

四、对外投资的风险提示

1、石油天然气价格与上游投资波动风险：国内石油天然气开发投资规模直接挂钩其终端售价，若未来能源价格急剧下行，短期内油田业主会缩减打井和老井改造投资，市场需求减少将会直接造成本项目设备闲置、服务订单下滑，影响项目营收和利润。

2、技术迭代风险：设备租赁服务及装备制造领域技术迭代速度快，若行业

出现颠覆性新工艺、新装备，而公司未能及时跟进技术升级，可能导致现有设备及技术方案竞争力下降，出现服务订单被替代、存量设备提前淘汰的风险，对项目盈利能力造成不利影响。

3、核心人才流失风险：油气装备研发、现场技术服务属于技术密集型领域，行业内具备丰富经验的核心技术人员、现场作业骨干供给有限，若公司无法提供有竞争力的薪酬待遇和职业发展通道，可能出现核心人才流失，导致项目技术研发滞后、服务质量下降，影响客户信任度和市场口碑。

4、项目实施不及预期风险：本项目建设周期 18 个月，实施过程中可能受到宏观经济波动、行业政策调整、工程进度延误、设备供应延迟、市场环境变化等不可预见因素的影响，若项目未能按计划如期建成投产或投产后市场需求发生重大不利变化，可能导致项目投资回报不及预期，进而对公司盈利水平造成不利影响。

请各位股东、股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2026 年 11 月 16 日