证券代码：920082　　证券简称：方正阀门　　公告编号：2026-084

方正阀门集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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 11 月 2 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 11 月 2 日以通讯方式发出,经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限

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。

董事傅朝宗因工作原因以通讯方式参与表决。

董事程仲鸣因工作原因以通讯方式参与表决。

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《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》《方正阀门集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2026年第三次临时股东会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2026年11月2日为授予日，以4.86元/股的授予价格，向符合授予条件的54名激励对象授予138.3万股限制性股票。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票;回避 1 票。

本议案经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事王奕彤回避表决。

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十次会议决议》

方正阀门集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 3 日