证券代码：603699　　证券简称：纽威股份　　公告编号：临2026-059

苏州纽威阀门股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于 2026 年 11 月 12 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于 2026 年 11 月 17 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。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2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为112名，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为214.3390万股，占公司总股本的0.27%。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第六次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

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2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除

限售期解除限售条件成就的公告》。

因董事长鲁良锋先生、董事冯银龙先生、董事黎娜女士、职工代表董事高则伟先生、职工代表董事周桂林先生属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，允许公司董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售，以及办理激励对象解除限售所必需的全部事宜。

2、审议通过《关于调整2023年、2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》；

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2025年限制性股票激励计划（草案）》相关规定和2023年第二次临时股东大会、公司2025年第三次临时股东大会的授权，公司应对2023年、2025年限制性股票激励股票回购价格进行相应调整。2023年股权激励计划首次授予部分的回购价格由7.33元/股调整为3.26元/股。2023年股权激励计划预留授予部分的回购价格由6.81元/股调整为3.26元/股。2025年股权激励计划的回购价格由15.93元/股调整为13.90元/股。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第六次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

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《关于调整2023年、2025年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

因董事长鲁良锋先生、董事冯银龙先生、董事黎娜女士、职工代表董事高则伟先生、职工代表董事周桂林先生属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

公司2023年第二次临时股东大会、公司2025年第三次临时股东大会已授权公

司董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、增发、派息等事宜时，对限制性股票的回购价格进行相应的调整。

3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

根据《苏州纽威阀门股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予的112名激励对象中，公司层面绩效考核已达标，个人层面绩效考核情况如下：101名激励对象个人层面绩效考核结果为A，本期个人层面可解除限售比例为100%；11名激励对象个人层面绩效考核结果为B，本期个人层面可解除限售比例为90%，公司将上述11名激励对象已获授但尚未解除限售股票的10%，共计1.7948万股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.26元/股。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第六次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

因董事长鲁良锋先生、董事冯银龙先生、董事黎娜女士、职工代表董事高则伟先生、职工代表董事周桂林先生属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

公司2023年第二次临时股东大会已授权公司董事会办理本激励计划的对激励对象尚未解除限售的限制性股票进行回购注销事项。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日