

苏州纽威阀门股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于 2025 年 04 月 18 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于 2025 年 04 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 7 名，实际参加董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司全体监事、董事会秘书及其他部分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《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过，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披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《纽威股份 2025 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、 审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》；

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年度第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于补选公司第五届董事会董事的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2025 年 04 月 30 日