证券代码：920082　　证券简称：方正阀门　　公告编号：2026-076

方正阀门集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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 10 月 26 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 10 月 20 日以通讯方式发出

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。

董事程仲鸣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 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2026 年第三季度报告》。内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-077）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司制定了 2026 年第三季度权益分派方案。内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2026-078）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 11 月 13 日召开 2026 年第四次临时股东会，审议上述需要提交股东会审议的议案。内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会通知公告》（提供网络投票）（公告编号：2026-079）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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九次会议决议》

方正阀门集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日