证券代码：920082　　证券简称：方正阀门　　公告编号：2026-090

方正阀门集团股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

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 13 日

2.会议召开地点：浙江省温州市温州经济技术开发区滨海一道 1921 号方正阀门会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长方高远先生

6.召开情况合法合规的说明：

会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 147,089,275 股，占公司有表决权股份总数的 72.2808%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 147,089,275 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	《关于2026年第三季度权益分派预案的议案》	1,809,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦(上海)律师事务所

（二）律师姓名：易慧、程平

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2026 年第四次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》

的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

《方正阀门集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》

方正阀门集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日