

证券代码：871466

证券简称：三科核电

主办券商：东北证券

沈阳三科核电设备制造股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长胡小军
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《沈阳三科核电设备制造股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年公司、子公司购买生产设备及子公司扩建厂房的议案》

1. 议案内容：

2025 年度公司及合并报表范围内的子公司需要购买生产设备，预计总额为 1200 万元（具体金额以实际签订的成交合同为准）。其中，沈阳三科核电设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）预计投资总额为 900 万元；子公司预计投资总额为 300 万元。

为满足生产经营需要，公司子公司沈阳三科泵阀工业有限公司（以下简称“三科泵阀”）在自有土地上扩建厂房及配套设施，2025 年预计需投资 770 万元。新厂房建成投入使用后，可以扩大生产产能，满足公司生产经营需求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《沈阳三科核电设备制造股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

沈阳三科核电设备制造股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日