

中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 3 日以书面方式向全体董事发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场+视频方式召开。

会议由董事长马瀛先生主持。会议应参会董事九人，实际参会董事九人，其中董事孙治国先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事马瀛先生代为表决。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下：

一、听取了《2024 年度经营层工作报告》的汇报；

二、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》的议案；

经审议，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

本议案已经公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会 2025 年第 3 次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年度财务决算报告》。

此议案尚须提交公司第二十九次股东大会（2024 年年会）审议。

三、审议并通过了《2024 年年度报告及摘要》的议案；

经审议，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

本议案已经公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会 2025 年第 3 次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年年度报告》，同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年年度报告摘要》（2025-023）。

此议案尚须提交公司第二十九次股东大会（2024 年年会）审议。

四、审议并通过了《2024 年度 ESG 暨社会责任报告》的议案;**经审议, 表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票**

本议案已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第 2 次会议审议通过。

报告具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年度 ESG 暨社会责任报告》。**五、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》的议案;****经审议, 表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票**具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年度董事会工作报告》。

此议案尚须提交公司第二十九次股东大会(2024 年年会)审议。

六、审议并通过了《2024 年度税后利润分配方案》的议案;**经审议, 表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票**

本议案已经公司第八届董事会审计与风险管理(法治合规管理)委员会 2025 年第 3 次会议、独立董事专门会议 2025 年第 2 次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年度利润分配方案的公告》(2025-024)。

此议案尚须提交公司第二十九次股东大会(2024 年年会)审议。

七、审议并通过了《提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案》的议案;**经审议, 表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票**

本议案已经公司第八届董事会审计与风险管理(法治合规管理)委员会 2025 年第 3 次会议、独立董事专门会议 2025 年第 2 次会议审议通过。

方案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告》(2025-025)。

此议案尚须提交公司第二十九次股东大会(2024 年年会)审议。

八、审议并通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案;**经审议, 表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票**

本议案已经公司第八届董事会审计与风险管理(法治合规管理)委员会 2025 年第 3 次会议、独立董事专门会议 2025 年第 2 次会议审议通过。

报告具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年度内部控制自我评价报告》。**九、审议通过了《2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备》的议案;**

经审议, 表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票

本议案已经公司第八届董事会审计与风险管理(法治合规管理)委员会 2025 年第 3 次会议、独立董事专门会议 2025 年第 2 次会议审议通过。

议案具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》(2025-026)、《董事会审计与风险管理(法治合规管理)委员会关于计提信用减值准备和资产减值准备的合理性说明》。

十、审议并通过了《中核财务有限责任公司的风险持续评估报告》的议案;

经审议, 表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 6 票

本议案已经公司第八届董事会审计与风险管理(法治合规管理)委员会 2025 年第 3 次会议、独立董事专门会议 2025 年第 2 次会议审议通过。

关联董事马瀛、龙云飞、孙治国、武汉璟、孔玉春、周克峰, 根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》回避表决此议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对中核财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

十一、审议并通过了《与中核财务有限公司金融业务关联交易预计》的议案;

经审议, 表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 6 票

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第 2 次会议审议通过。

关联董事马瀛、龙云飞、孙治国、武汉璟、孔玉春、周克峰, 根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》回避表决此议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2025 年度与中核财务有限公司金融业务关联交易预计的公告》(2025-027)。

十二、审议并通过了《质量回报双提升行动方案进展报告》的议案;

经审议, 表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《质量回报双提升行动方案进展报告》。

十三、审议并通过了关于制定《市值管理制度》的议案;

经审议, 表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《市值管理制度》。

十四、审议并通过了《独立董事独立性自查情况的专项评估报告》的议案;

经审议, 表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 1 票

关联董事杨相宁回避表决此议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

十五、审议并通过了修订《中核科技福利费管理办法》的议案；

经审议，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

十六、审议并通过了《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计与风险管理（法治合规管理）委员会履行监督职责情况》的议案；

经审议，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

本报告已经公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会 2025 年第 3 次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计与风险管理（法治合规管理）委员会履行监督职责情况的报告》。

十七、审议并通过了《召开第二十九次股东大会(2024 年年会)》的议案；

经审议，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

公司第二十九次股东大会（2024 年年会）决定于 2025 年 5 月 9 日（周五）15:00 在苏州市虎丘区珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审议以下内容：

1. 《2024 年度董事会工作报告》的议案；
2. 《2024 年度监事会工作报告》的议案；
3. 《2024 年度财务决算报告》的议案；
4. 《2024 年年度报告及摘要》的议案；
5. 《2024 年度税后利润分配方案》的议案；
6. 《提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案》的议案
7. 参与现场表决的股东听取公司独立董事 2024 年度述职报告。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开第二十九次股东大会（2024 年年会）的通知》（2025-028）。

十八、公司独立董事作 2024 年度的述职报告。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二五年四月十六日