

苏州纽威阀门股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议的公告

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个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2025 年 04 月 07 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于 2025 年 04 月 22 日上午在苏州纽威丽筠酒店会议室以现场结合通讯方式召开。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。

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、《公司关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、听取《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

3、听取《纽威股份 2024 年度独立董事述职报告》；

会议分别听取独立董事黄强先生、周玫芬女士、高钟先生所作 2024 年度独

立董事述职报告。具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、《公司关于 2025 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

7、《公司关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为人民币 1,155,577,730.06 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,072,441,841.49 元。

考虑到公司股东的利益与公司长远发展，公司 2024 年利润分配预案为：以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 11.40 元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度，本年度不转增股本，不送红股。

经测算：公司实施利润分配方案股权登记日参与本次利润分配的总股本为 768,573,661 股，公司派发现金红利总额预计不超过 876,173,973.54 元人民币（含税）。

本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

8、《公司关于 2025 年度中期利润分配预案的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为加大投资者回报，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海交易

所股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配的相关事宜。

由公司董事会于2025年半年度根据未分配利润与当期经营情况，在公司现金流可以满足正常经营和持续发展的条件下进行2025年度中期利润分配。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

9、《公司2024年年度报告及摘要》；

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过，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）的《纽威股份2024年年度报告》《纽威股份2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

10、《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》；

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）的《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

11、《关于公司2025年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》；

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）的《关于公司2025年度为下属控股子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

12、《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》；

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）的《关

于公司使用自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

13、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》；

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过，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）的《关于 2025 年度续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

14、《关于会计政策变更的议案》；

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过，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）的《关于会计政策变更的公告》。

15、《关于公司 2025 年开展远期结售汇业务的议案》；

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）的《关于公司 2025 年开展远期结售汇业务的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

16、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司于 2024 年 10 月 31 日召开的 2024 年第五次临时股东大会的批准，

董事会被授权修改《公司章程》、办理本公司注册资本的变更登记。

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《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

17、《公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过，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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

18、《公司关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2024 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。

19、《公司关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查，第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年度第一次会议就本议案提出建议，认为公司董事、监事、高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。

本议案董事薪酬尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

20、《公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过，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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

21、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2024 年年度股东大会的通知的公告》。

22、《公司 2024 年度 ESG 报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司 2024 年度 ESG 报告》。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2025 年 04 月 23 日