

中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2025 年 4 月 17 日以书面方式向全体董事发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 27 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。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、审议并通过了关于《2025 年一季度报告》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 4 次会议审议通过。

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《2025 年一季度报告》（2025-032）。

二、审议并通过了关于修订《总经理工作规则》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

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日