

证券代码：920082

证券简称：方正阀门

公告编号：2025-062

方正阀门集团股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长方高远
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张昕因工作原因以通讯方式参与表决。

董事戚程博因工作原因以通讯方式参与表决。

董事林方因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时《公司章程》中相关条款进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-064）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行相应修订和制定。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的修订及制定的相关制度的公告（公告编号：2025-067 至 2025-099）。

2、本议案逐项表决结果如下：

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.04 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.05 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.06 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.09 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.10 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.11 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.12 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.13 《关于修订承诺管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.14 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>

的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.15 《关于修订订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.16 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.17 《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.18 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.19 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.20 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.21 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.22 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.23 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.24 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.25 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.26 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.27 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.28 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.29 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.30 《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.31 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.32 《关于修订<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.33 《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案的子议案 2.01—2.16 项尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请公司召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-065）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

方正阀门集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日