

证券代码：920082

证券简称：方正阀门

公告编号：2025-106

方正阀门集团股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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 31 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 25 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。

董事陈鉴平因工作原因以通讯方式参与表决。

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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

原公司董事林方先生因年事已高，辞去公司第二届董事会董事及第二届董事会审计委员会委员职务。为完善公司治理结构，保障董事会审计委员会正常运行，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，对公司董事会审计委员会委员进行补选。

补选方高远先生为第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟聘任赖嫣红女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-107）

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二十五次会议决议》

方正阀门集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日