

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2025-055

苏州纽威阀门股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议的公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于 2025 年 08 月 11 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于 2025 年 08 月 21 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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。

二、董事会会议审议情况

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、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》；

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2025 年 08 月 22 日