

证券代码：920082

证券简称：方正阀门

公告编号：2025-109

方正阀门集团股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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8月22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8月15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《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定,公司编制了《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披露的《2025年半年度报告》(公告编号:2025-110)和《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-111)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,同意将该议案提交公司第二届董事会第二十六次会议审议。

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<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司董事会编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

内容详见公司于2025年8月25日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-112)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,同意将该议案提交公司第二届董事会第二十六次会议审议。

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) 审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司制定了 2025 年半年度权益分派方案。

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-113）。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议上述需要提交股东会审议的议案。

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-114）。

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二十六次会议决议》

方正阀门集团股份有限公司

董事会

2025年8月25日