

中核苏阀科技实业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2025年8月15日以书面方式向全体董事发出会议通知，会议于2025年8月26日在公司会议室以现场+视频表决形式召开。

会议参会董事九人，其中董事武汉璟先生因工作原因未能现场出席本次会议，已书面委托董事姜宏先生代为表决。公司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、听取关于《2025年半年度经营总结及董事会决议执行情况》的汇报；

二、审议并通过了关于《2025年半年度报告及摘要》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

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025年半年度报告》
《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-054）。

三、审议并通过了关于《对中核财务有限责任公司的风险持续评估报告》的议案；

经审议，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票

关联董事回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《对中核财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

四、审议并通过了关于《2025年半年度税后利润分配预案》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

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025年半年度税后利润分配预案的公告》（公告编号：2025-055）。

五、审议并通过了关于《拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险》的议案；

经审议，表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票

公司及董事、高级管理人员作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事对该

议案均回避表决, 该议案将直接提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》(公告编号: 2025-056)。

六、审议并通过了关于《修订<董事会专门委员会议事规则>》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

七、审议并通过了关于《部分组织机构调整》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

为进一步发挥技术创新驱动高质量发展作用, 统筹考虑涉核监管要求和非核市场快速响应需求, 加大技术研发部门对事业部生产经营的支持力度, 根据公司现阶段经营发展需要, 公司拟对科技条线相关部门进行调整。

八、审议并通过了关于《召开公司 2025 年第四次临时股东会》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

公司 2025 年第四次临时股东会决定于 2025 年 9 月 15 日(周一) 15: 00 在苏州市虎丘区珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开, 本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审议以下内容:

1. 审议公司关于《2025 年半年度税后利润分配预案》的议案;
2. 审议公司关于《拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险》的议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知》(公告编号: 2025-057)。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日