股票代码：002871

股票简称：伟隆股份

公告编号：2025-088

青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2025年8月18日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2025年8月28日下午15:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事5名，实到5名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，董事会认为公司《2025年半年度报告及其摘要》的编制程序及格式符合相关文件的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润 59,018,699.93 元，母公司实现净利润 50,717,421.91 元，截至 2025 年 6 月 30 日，母公司累计可供分配的利润为 384,410,958.16 元。

为持续回报广大股东，根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2025 年半年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定 2025 年半年度利润分配方案如下：

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不转增不送股。按照目前公司总股本 251,853,845 股为基数进行计算，预计本次派发现金红利总额为 12,592,692.25 元，实际分红金额以权益分派股权登记日总股本计算为准。利润分配方案公告后至实施前，如公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、公司回购股份等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配金额进行调整。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需提交 2025 年第二次股东大会审议。

3、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

4、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议有关议案事项，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、备查文件

1、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日