

证券代码：920082

证券简称：方正阀门

公告编号：2025-119

方正阀门集团股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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 10 月 27 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 10 月 16 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：方高远
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法

规及《公司章程》有关规定，公司编制了《2025年第三季度报告》。

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年三季度报告》（公告编号：2025-125）。

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十二次会议审议通过，同意将该议案提交公司第二届董事会第二十七次会议审议。

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《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名方高远、方品田、王奕彤、陈永兴、李川华为公司第三届董事会非独立董事候选人。非独立董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职要求。本议案设如下子议案：

1.1《关于提名方高远为第三届董事会非独立董事的议案》；

1.2《关于提名方品田为第三届董事会非独立董事的议案》；

1.3《关于提名王奕彤为第三届董事会非独立董事的议案》；

1.4《关于提名陈永兴为第三届董事会非独立董事的议案》；

1.5《关于提名李川华为第三届董事会非独立董事的议案》。

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《董事换届公告》（公告编号：2025-120）。

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提名委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司第二届董事会第二十七次会议审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会提名傅朝宗、程仲鸣、黄雪巨为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职要求。

本议案设如下子议案：

1.1《关于提名傅朝宗为第三届董事会独立董事的议案》；

1.2《关于提名程仲鸣为第三届董事会独立董事的议案》；

1.3《关于提名黄雪巨为第三届董事会独立董事的议案》。

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《董事换届公告》（公告编号：2025-120）。

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提名委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司第二届董事会第二十七次会议审议。

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 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 19 日召开 2025 年第五次临时股东大会，审议上述需

要提交股东会审议的议案。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《关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-126）。

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

《方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

方正阀门集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日