

中核苏阀科技实业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 17 日以书面方式向全体董事发出会议通知，会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中：现场参与表决董事 8 人，通讯参与表决董事 1 人，职工董事陈国辉先生以通讯形式参与表决。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、审议并通过了关于《2025 年第三季度报告》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

本议案已经第九届董事会审计委员会 2025 年第 3 次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年第三季度报告》

公告编号：（2025-061）。

二、审议并通过了关于《修订 2025 年度高管考核责任书》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

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 1 次会议审议通过。

三、审议并通过了关于《选聘会计师事务所》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

本议案已经第九届董事会审计委员会 2025 年第 3 次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于选聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-062）。

四、审议并通过了关于《制定<董事离职管理制度>》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

五、审议并通过了关于《修订<对外投资管理办法>》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

六、审议并通过了关于《修订<关联交易管理办法>》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

本议案需提交公司股东会审议。

七、审议并通过了关于《修订<信息披露制度>》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

八、审议并通过了关于《修订<董事会秘书工作规则>》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

九、审议并通过了关于《修订<担保管理规定>》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

本议案需提交公司股东会审议。

十、审议并通过了关于《修订<负债管理办法>》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

十一、审议并通过了关于《修订<对外捐赠管理办法>》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

十二、审议并通过了关于《修订<计提资产减值准备和损失处理的内控办法>》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

十三、审议并通过了关于《修订<募集资金管理办法>》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

本议案需提交公司股东会审议。

十四、审议并通过了关于《召开公司 2025 年第五次临时股东会》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 年第五次临时股东会决定于 2025 年 11 月 14 日(周五) 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《选聘会计师事务所》的议案;
2. 审议公司关于《修订〈关联交易管理办法〉》的议案;
3. 审议公司关于《修订〈担保管理规定〉》的议案;
4. 审议公司关于《修订〈募集资金管理办法〉》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 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-063)

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日