

证券代码：920082

证券简称：方正阀门

公告编号：2025-129

方正阀门集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

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 11 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以现场书面方式发出
- 5.会议主持人：董事方高远先生
- 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：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

公司第三届董事会已经公司 2025 年第五次临时股东会选举产生。根据《公司章程》的规定，选举方高远先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-131）。

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。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经公司 2025 年第五次临时股东会选举产生。根据《公司章程》的规定，选举方品田先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-131）。

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）审议通过《关于公司第三届董事会专门委员会换届的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经公司 2025 年第五次临时股东会选举产生。根据《公

司法》《公司章程》等相关规定，董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，现换届选举第三届董事会专门委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《第三届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-130）。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任王奕彤先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-131）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任陈永兴先生、李川华先生、焦伦龄先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-131）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任梁光永先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-131）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议，第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任陈永兴先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-131）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定及公司证券工作需要，拟聘任赖嫣红女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-131）。

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

- 1、《方正阀门集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《方正阀门集团股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议记录》；
- 3、《方正阀门集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议记录》。

方正阀门集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日