

证券代码：870519

证券简称：弘盛特阀

主办券商：西部证券

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 25 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海弘盛特种阀门制造股份有限公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张刚
- 会议列席人员：监事会人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展规划，公司管理层经过审慎研究并综合评估，决定变更 2025 年度审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），特提请股东会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于董事长及高级管理人员换届的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会选举张刚先生为公司第四届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

聘任张刚先生为公司总经理、聘任刘宽行先生为公司副总经理及董事会秘书、聘任顾建萍女士为财务负责人，上述聘任人员任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-035）

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张刚需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于子公司拟对公司提供担保的议案》

1.议案内容：

2026 年公司向银行及其他金融机构申请授信额度贷款等时，公司全资子公司上海弘盛阀门有限公司拟对母公司提供担保，担保总额度不超过 6000 万元。

在上述总额度及上述担保有效期内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东会。如发生超过担保余额的担保，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定报公司董事会和股东会另行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 21 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。具体审议事项详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日