

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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：2026年4月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张刚
- 会议列席人员：董事会秘书刘宽行
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2025年度工作情况。

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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行年度审计，并做出了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2025 年年度报告及摘要。详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 2025 年年度报告》及《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

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。

(三) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理向董事会汇报 2025 年工作报告。

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。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据审定的 2025 年财务报告编制了 2025 年度财务决算报告，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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。

(五) 审议通过《关于 2025 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

2025 年度公司不进行利润分配。

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。

(六) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据对 2026 年销售市场的预测及经营策略，结合公司 2025 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2026 年度财务预算报告。

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。

(七) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告的审计机构。

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。

(八) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告》（2026-011）。

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。

（九）审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月22日在股转系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-012）。

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。

（十）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司及子公司融资借款事宜的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟向商业银行申请授信额度不超过人民币5000万元的银行借款。并授权董事会在上述额度具体实施和履行相应程序。

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。

（十一）审议通过《关于控股子公司减资的议案》

1.议案内容：

基于战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对控股子公司上海碧水安澜环境科技工程有限公司进行减资，详见公司于2026年4月22日在股转系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司减资的公告》。

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。

（十二）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为了满足公司经营发展需求，并对经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录（试行）》进行调整，公司需对经营范围进行修订，并同步修订《公司章程》相关条款。经营范围最终变更内容以市场监督管理部门核准登记结果为准。本次变更经营范围不涉及主营业务和所属行业发生变更。具体内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》。

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。

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四次会议决议》

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

董事会

2026年4月22日