

证券代码：871874

证券简称：博纳斯威

主办券商：兴业证券

博纳斯威阀门股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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24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14日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王东辉
- 会议列席人员：全体监事会成员、全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《博纳斯威阀门股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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2025年度董事会主要工作情况编制了《2025年度董事会工作报告》，

对2025年年度董事会工作情况进行总结,并对公司2026年董事会工作做出规划。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避事项。

3.议案表决结果: 同意 6 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 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《博纳斯威阀门股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号: 2026-003) 及《博纳斯威阀门股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号: 2026-004)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避事项。

3.议案表决结果: 同意 6 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 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容:

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况, 结合公司报表数据编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避事项。

3.议案表决结果: 同意 6 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〈2026年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

3.议案表决结果：同意 6 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〈博纳斯威阀门股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于〈总经理 2025 年度工作报告〉的议案》

1.议案内容：

总经理根据 2025 年度公司经营管理情况编制了《总经理 2025 年度工作报告》，对 2025 年度工作情况总结，并对公司 2026 年度工作计划做出安排。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(七) 审议通过《关于<续聘 2026 年度会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

3.议案表决结果：同意 6 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<2025 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司 2025 年年度权益分派预案》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(九) 审议通过《关于<召开 2025 年年度股东会>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司关于召开 2025 年年度

股东大会通知公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

3.议案表决结果：同意 6 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

（一）《博纳斯威阀门股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日