

证券代码：920082

证券简称：方正阀门

公告编号：2026-036

**方正阀门集团股份有限公司**  
**第三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**

- 1.会议召开时间：2026年4月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长方高远先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长方高远先生主持。本次会议的召集、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9人，出席和授权出席董事9人。  
董事程仲鸣因工作原因以通讯方式参与表决。  
董事黄雪巨因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2026 年一季度报告》。内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2026 年一季度报告》（公告编号：2026-037）

#### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。

#### 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。

## 三、备查文件

《方正阀门集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

方正阀门集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日