

中核苏阀科技实业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，中核科技董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，切实履行股东会赋予的董事会职责，围绕公司发展战略和年度重点任务，规范运作、科学决策，完成了年度各项主要任务，推动了公司持续、稳定、健康的发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、报告期内董事会建设及经营管理情况

（一）董事会建设务实推进，持续提高上市公司质量

1. 深化治理提质，夯实发展根基

2025 年，公司董事会严格落实上市公司规范运作要求，完成董事会换届选举，修订《公司章程》，系统完善制度体系，推动公司在 2025 年落实完成多次分红，做好董事会标准化运作体系建设，高质量完成信息披露、投资者关系管理等工作，公司连续 9 年斩获深交所信息披露 A 级，ESG 评级跃升 A 级。

2. 坚持创新驱动，加快国产化进程

加快推进高水平科技自立自强，紧盯重点项目、“卡脖子”领域产品研发，提高科技创新硬实力。“核电站主蒸汽

阀站研制”项目、气液联动型快速隔离阀智能诊断与健康管理技术研究项目、新型电动真空阀研制项目通过验收，煤化工材料生产应用示范平台项目完成产业化技术研究，设备国产化进程不断加快，高水平科技自立自强稳步推进。

3.聚焦战略落地，蓄力产业协同发展

以阀门成套供应为目标，聚焦核装备产业链上下游以及产品主业强链补链，对阀门铸件、调节阀等领域积极开展调研工作。加强投后管理，充分发挥投后管理领导小组作用，保障资本正向回报。构建完善高效的投后管理机制，保障派出董事的依法依规履职。健全与参股公司的常态化沟通交流机制，有力推动被投资企业稳定、可持续发展。

（二）经营管理成果丰硕。

本年度，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦“五个价值”提升，坚持创新驱动，坚持项目牵引，坚持深化改革，强化能力建设和布局优化，统筹发展和安全，推广应用卓越绩效模式，优化企业架构，加快推进数字化转型，扎实做好生产经营改革发展各项工作，全力实现“十四五”圆满收官，为“十五五”良好开局奠定了坚实基础。

1.重大项目有序推进。昌江小堆全部项目整机产品完成交付；田湾7、8号，徐大堡3、4号机组全部产品完成交付；重点示范工程项目全部完成，有力保障了核电领域供给安全、安全供给。稳链保供能力持续强化，健全项目管理体系，完

善应急供货机制，强化项目保供能力；稳步推进核电产能扩建，年产能规模已达 10 亿元以上；积极推进质量提升行动、质量优化方案按计划落实，质量管理水平稳步提升。全年公司安全生产质量形势总体可控，未发生生产安全责任事故或质量事故。

2.科研攻关成果丰硕，体系建设支撑有力。完成技术条线改革，形成研发与技术分开的双层科研管理体系。公司入选中核集团 IPD 试点企业。加快推进科技成果转化，作为参与单位获国家科技进步奖特等奖 1 项、中国机械工业联合会科技进步一等奖 1 项、中国核学会科技进步一等奖 1 项，主蒸汽隔离阀入选江苏省“两新”技术产品，

3.市场机制策略动态优化。修订《市场开发专项奖励管理办法》及配套销售绩效管理办法，实施 A、B、C 类产品分级管控，紧密联系市场形势积极应变。国内市场开拓稳中有进，国际化经营纵深推进。

4.数字化转型步伐加快。信息化建设提档升级，统筹开展信息化系统建设工作，核电 IED 文件管理一期项目、“核智兰台”档案管理项目上线运行；智能产线建设引领生产变革，公司获评 2025 年度江苏省先进级智能工厂。

二、报告期内董事会依法履职情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东会赋予的职责，勤勉尽责、科学

决策，积极应对市场挑战、深化市场开拓、加强内部控制，不断完善公司治理，提升规范运作水平，为保障公司良好运作和可持续发展发挥了应有的作用。

（一）董事会会议召开情况

董事会始终坚持科学决策、民主决策、依法决策，2025年共召开董事会 10 次，审议议案 98 项，涵盖战略规划、制度修订、资本运作、权益分配等各个方面，所有议案均经充分讨论、民主表决后通过，决策效率和质量显著提升。

（二）董事会各专门委员会履职情况

董事会各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》和专门委员会议事规则，勤勉尽责，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好支持。

董事会战略与 ESG 委员会紧扣公司“十四五”收官、“十五五”谋篇布局主线，以高质量发展为核心引领，统筹战略落地与 ESG 治理体系建设。专题研讨《十五五综合发展规划》初稿，梳理战略承接、市场分析、技术研发等块面，明确量化目标、强化数据支撑等优化要求，锚定核与非核产业发展路径，部署数字化智能化转型，拓展海外及区域市场，探索新质生产力相关装备发展，引领公司加快整体转型步伐；同时完善 ESG 治理架构，审议通过 2024 年度 ESG 暨社会责任报告，推动公司 2025 年 ESG 评级跃升至 A 级。

董事会审计委员会承接监事会责任，持续强化与年审会计师事务所的深入沟通和对外部审计师现场履职的监督，

完成对年审会计师事务所的履职评估，形成专业评价报告；通过了2024年度报告、2024财务决算报告、2025财务预算报告，重点关注盈利质量、资产效率等核心指标并提出专业意见，为董事会决策提供专业支撑。

董事会薪酬与考核委员会严格落实国企改革要求，以“业绩导向、激励约束”为主线推进各项工作：通过“年度+任期”双维考核机制，将“一利五率”与专项指标结合，考核结果与绩效年薪直接挂钩；审议公司高管绩效考核责任书和年度经营业绩考核结果，有效推动经营层目标与股东价值深度绑定，为公司高质量发展提供制度保障。

董事会提名委员会严格遵循《公司法》及公司章程要求，系统推进董事会换届选举与高管聘任工作，严格审核候选人任职资格与专业背景，为公司高质量发展提供坚实的组织保障。

（三）董事履职情况

公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东会赋予的各项职责，关注公司经营发展并发挥积极作用，对提交董事会审议的各项议案均能够及时高效发表审议意见，并提供了良好建议，同时做到充分考虑中小股东的利益和诉求，促进公司健康持续发展。

根据证监会、证监局、交易所和国资委等监管部门的要求，围绕落实上市公司高质量发展和规范履职等，公司董事和高级管理人员积极开展内部业务学习，参加监管部门举办

的专题培训，通过学习不断加深了对规范治理新规的把握，推动履职能力持续提升。

全体董事忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

（四）独立董事履职情况

独立董事及时主动了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极与公司董事、管理层沟通交流，对报告期内公司日常经营决策、公司规范运作、公司与关联方资金往来及对外担保情况、关联交易等方面提出了许多专业性建议，忠实勤勉的履行了股东会赋予的职责，充分发挥了独立董事的独立作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，对维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

（五）对股东会决议的执行情况

2025年公司董事会召集召开股东会6次，其中1次年度股东会，5次临时股东会，共审议议案21项。股东会的投票均采用现场投票与网络投票相结合的方式，确保了股东的知情权、参与权和决策权。公司连续十八年100%实施现金分红，完成2025年中期分红，确保了股东的收益权。公司董事会及时贯彻落实股东会的各项决议，实施完成了股东会授权董事会开展的各项工

三、2026年董事会工作设想和计划

2026年是“十五五”规划开局之年，董事会将紧扣公

司年度工作总体思路，聚焦以下重点工作，推动公司实现“十五五”高质量开局起步：

（一）聚焦战略落地，做好顶层设计

系统研讨、完善公司“十五五”发展规划及各专项规划，将规划目标分解为年度经营指标和重点工作任务，审议通过2026年经营计划和投资计划，确保战略规划落地见效。围绕氢能、聚变能、抽水蓄能、智慧水务等新兴领域，组织开展专项市场调研和技术论证，推动公司实现新突破。

（二）稳妥推进资本运作，延伸产业链条

持续推进公司投资并购工作，推动产业链上游延伸。继续开展优质企业调研，寻找合适的投资并购标的，丰富产品谱系，提升核心竞争力。优化市值管理策略，持续提升信息披露质量和ESG管理水平，加强与资本市场沟通，维护公司市值稳定，提升公司资本市场形象。

（三）完善治理体系，提升运作效能

进一步完善董事会制度体系，落实《上市公司治理准则》等相关要求，修订相关制度，推动制度体系与公司发展战略相适配。强化董事专业能力建设，组织董事开展新兴领域、资本运作、合规管理等方面的培训和调研，提升董事决策能力。

（四）筑牢风险防线，保障稳健经营

重点强化海外市场风险、投资风险、供应链风险的研判和管控，建立风险预警机制。深化投后管理精细化建设，完

善参股公司经营管控体系,推动参股公司与公司主业协同发展。

(五) 推动协同联动,凝聚发展合力

完善董事会与经理层协同运作机制,优化沟通流程,建立重大项目、突发事件协同决策机制,提升经营管理效率。强化股东权益保护,进一步完善投资者关系管理机制,加强与中小股东的沟通交流,及时回应股东关切,充分保障股东知情权、参与权和监督权。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

2026年4月28日