

证券代码：874407

证券简称：维萨阀门

主办券商：东吴证券

## 昆山维萨阀门股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：昆山市锦溪镇锦角路18号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：宗诚
- 会议列席人员：监事会全体人员及全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《昆山维萨阀门股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定及2025年工作执行情况，公司总

经理就 2025 年工作情况进行了总结，拟定了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会就 2025 年工作情况进行了总结，拟定了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《昆山维萨阀门股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《昆山维萨阀门股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为优化股本结构、积极合理回报投资者，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司计划对 2025 年度部分利润进行分配，经拟定的 2025 年度利润分配预案如下：

拟以截止审议本议案董事会召开日的总股本 40,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按照现金分红比例不变的原则，对利润分配总额进行调整。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2025 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度实际经营情况，公司对 2025 年度财务工作情况进行了总结，并制定了 2025 年度财务决算。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2026 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

基于公司 2025 年财务经营成果，并结合公司业绩经营情况，公司对 2026 年财务工作进行分析规划，制定了 2026 年度财务预算。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于预计 2026 年公司及子公司对外申请综合授信融资的议案》

1. 议案内容：

关于预计 2026 年公司及子公司对外申请综合授信融资的内容，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年公司及子公司对外申请综合授信融资的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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。

（九）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

关于使用自有闲置资金购买理财产品的内容，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

关于确认公司 2025 年度关联交易的内容，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于确认 2025 年关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

关联董事宗诚、朱希回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，并基于客观、谨慎性原则，对 2024 年度财务报表及附注进行了更正。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）亦就本次更正出具了《昆山维萨阀门股份有限公司前期会计差错更正专项说明鉴证报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟提请于 2026 年 5 月 20 日召开昆山维萨阀门股份有限公司 2025 年年度股东会，会议内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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

《昆山维萨阀门股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

昆山维萨阀门股份有限公司

董事会

2026年4月28日