

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2026-018

苏州纽威阀门股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2026 年 04 月 20 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于 2026 年 04 月 29 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议程序合法、有效。

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：

1、《公司关于 2026 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 30 日