

苏州纽威阀门股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料



二〇二六年五月

目 录

2025 年年度股东会须知	3
2025 年年度股东会会议议程	5
关于 2025 年度董事会工作报告的议案	7
关于 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	14
关于修订《公司章程》的议案	15
关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	17
关于公司 2026 年度为下属控股子公司提供担保额度的议案	22
关于公司使用自有资金购买理财产品的议案	24
关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案 ...	25
关于公司 2026 年开展远期结售汇业务的议案	26
关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	27
关于投资高性能流体控制阀门项目的议案	29

苏州纽威阀门股份有限公司

2025 年年度股东会须知

为维护苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席会议的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经会议主持人的许可后，方可发言。

六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。

七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。

九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或

股东代理人) 人数及所持有表决权的股份总数。

十、股东(或股东代理人)参加股东会应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱会议秩序。

十一、为维护其他股东利益,公司不向参加本次会议的股东(或股东代理人)发放任何形式的礼品。

十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态,谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

苏州纽威阀门股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 5 月 15 日下午 14:00

会议地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室

会议议程：

- 1、 主持人宣布到会股东人数和代表股份数
- 2、 律师审查出席股东参会资格
- 3、 主持人宣布会议开始
- 4、 审议《公司关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
- 5、 审议《公司关于 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
- 6、 审议《公司关于修订<公司章程>的议案》
- 7、 审议《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
- 8、 审议《关于公司 2026 年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》
- 9、 审议《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
- 10、 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》
- 11、 审议《关于公司 2026 年开展远期结售汇业务的议案》
- 12、 审议《公司关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
- 13、 审议《公司关于投资高性能流体控制阀门项目的议案》
- 14、 听取《2025 年度独立董事述职报告》
- 15、 股东及股东代理人提问和解答
- 16、 根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东会现场会议推选 2 名股东代表参加计票和监票

- 17、 全体股东对以上议案进行投票表决
- 18、 休会，统计现场投票结果
- 19、 监票人宣读现场投票表决结果
- 20、 统计表决结果（现场投票和网络投票）
- 21、 主持人宣读股东会决议
- 22、 董事签署股东会决议及会议记录
- 23、 见证律师宣读法律意见书

议案一：

苏州纽威阀门股份有限公司 关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

一、 报告期内董事会工作情况

报告期内，董事会共召开 14 次会议，情况如下表所示：

召开日期	会议届次	审议事项
2025 年 01 月 08 日	第五届董事会第二十三次会议	1、《关于投资纽威流体二期扩产项目的议案》 2、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2025 年 02 月 14 日	第五届董事会第二十四次会议	1、《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》
2025 年 02 月 28 日	第五届董事会第二十五次会议	1、《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》
2025 年 03 月 11 日	第五届董事会第二十六次会议	1、《纽威股份关于对外投资暨设立境外孙公司的议案》 2、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
2025 年 04 月 22 日	第五届董事会第二十七次会议	1、《公司关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、《公司 2024 年度财务决算报告的议案》 3、《公司关于 2025 年度财务预算报告的议案》 4、《公司关于 2024 年度利润分配预案的议案》 5、《公司关于 2025 年度中期利润分配预案的议案》 6、《公司 2024 年年度报告及摘要》 7、《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 8、《关于公司 2025 年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》 9、《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》 10、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》 11、《关于会计政策变更的议案》 12、《关于公司 2025 年开展远期结售汇业务的议案》 13、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>议案》 14、《公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 15、《公司关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》 16、《公司关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

召开日期	会议届次	审议事项
		17、《公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 18、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》 19、《公司 2024 年度 ESG 报告》
2025 年 04 月 29 日	第五届董事会第二十八次会议	1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 2、《关于补选公司第五届董事会董事的议案》
2025 年 07 月 01 日	第五届董事会第二十九次会议	1、《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的议案》 2、《关于公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4、《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
2025 年 07 月 17 日	第五届董事会第三十次会议	1、《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
2025 年 08 月 21 日	第五届董事会第三十一次会议	1、《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 2、《2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3、《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
2025 年 09 月 30 日	第五届董事会第三十二次会议	1、《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 2、《关于回购注销部分限制性股票及调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分回购价格的议案》 3、《关于对外投资铸造项目及控股子公司搬迁的议案》 4、《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
2025 年 10 月 24 日	第五届董事会第三十三次会议	1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》
2025 年 11 月 04 日	第五届董事会第三十四次会议	1、《关于拟收购控股子公司少数股东剩余股权的议案》 2、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 3、《关于回购注销部分限制性股票及调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 4、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>议案》 5、《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》
2025 年 12 月 08 日	第五届董事会第三十五次会议	1、《取消监事会、修订<公司章程>及修订、废止、制定相关制度的议案》 2、《关于公司董事会换届选举的议案》 3、《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》 4、《关于召开公司 2025 年第六次临时股东大会的议案》

召开日期	会议届次	审议事项
2025 年 12 月 24 日	第六届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

二、 报告期内董事会专门委员会工作情况

报告期内，董事会专门委员会工作情况如下：

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，审计委员会召开 6 次会议、薪酬与考核委员会召开 5 次会议、提名委员会召开 2 次会议、战略委员会召开 2 次会议。各专门委员会本着勤勉尽责的原则，依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

三、 报告期内独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事以审慎负责、积极认真的态度参加董事会、股东会、独立董事专门会议等会议，运用经济、管理、会计等专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项。在会议上，独立董事与公司非独立董事进行了融洽的沟通和探讨，认真审议每个议案，积极参与讨论，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，独立董事专门会议召开 1 次，充分发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司全体股东的利益。

四、 报告期内董事会换届选举情况

报告期内，公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，分别于 2025 年 12 月 8 日、2025 年 12 月 24 日召开第五届董事会第三十五次会议和 2025 年第六次临时股东会，审议通过董事会换届选举的议案。公司第六届董事会由 9 名董事组成，任期三年，董事的提名、审议、表决程序严格遵循法律法规和公司章程的要求。

五、 报告期内董事会提请召开股东会情况

报告期内，董事会共计提请召开 1 次年度股东会和 6 次临时股东会，董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东会合规有

序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作，并及时履行信息披露义务，充分保障全体股东的合法权益。

六、 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 77.68 亿元，比上年增长 24.53%；实现利润总额 19.29 亿元，比上年增长 36.31%；归属于上市公司股东的净利润为 16.01 亿元，比上年增长 38.54%。

七、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)、行业格局和趋势

全球工业阀门市场供应链格局正经历供应链区域化重构，竞争维度持续升级，中东、东南亚等区域市场准入门槛逐年提升，推动企业主动建立本地化生产与服务体系，贴近客户，适配本地工况标准，将服务能力转化为竞争优势。市场竞争的焦点向绿色低碳、数字化领域集中，环境、社会和公司治理（ESG）的综合表现与智能控制技术成为获取订单溢价的关键。国际巨头凭借技术并购巩固高端地位，能源转型、新兴经济体基础设施投资和技术升级将释放更多需求，为具备成本优势与适配能力的企业提供增量空间。

国内市场迎来结构升级与行业整合的机遇期。国家政策支持下高端装备更加强调自主可控，细分市场需求增多，数字化和智能化逐渐成为核心竞争力。行业低效产能将逐步出清，头部企业依托本土化适配、快速服务响应及供应链整合优势，主导市场整合。中低端领域竞争向差异化转型，企业通过技术创新与成本优化摆脱无序竞争。随着“双碳”目标推进与工业 4.0 升级，数字化、绿色化转型的成果将决定企业未来的市场竞争力，行业未来将向高质量发展稳步迈进。

(二)、公司发展战略

1、战略目标

在主营业务方面，公司坚定不移地以阀门的设计、制造和销售服务为主营业务，始终坚持高可靠性的产品定位，持续走自主创新道路，不断完善可持续的发展管理体系。持续巩固在油气、炼化、LNG、化工等传统领域的优势，并逐步提高在船舶、电力、水处理、新能源等新兴领域的市场地位，充分利用国内国际两个市场，全力构建全球化的

营销网络体系和业务布局，致力于将公司发展成一家拥有世界一流技术水平、具备强大竞争力的跨国流体控制企业，并为全球客户持续提供全生命周期的高品质服务。

2、发展规划

(1) 深化关键应用领域，保障持续增长

液化天然气（LNG）、海洋船舶与水电等关键领域的持续扩张，正为阀门市场注入强劲动力，这些关键应用领域的阀门需求也将成为市场增长的新引擎。公司在 LNG 行业的超低温阀门产品已树立行业标杆，已在多个全球知名项目中交付并使用，赢得了客户的认可。未来将继续加大研发投入，满足市场对高性能 LNG 阀门的多样化需求。船舶制造业的繁荣与绿色转型正为海洋阀门市场带来强劲且持续的增长动力，这一增长的核心驱动力在于：首先，全球造船业持续活跃，尤其是亚太地区作为主要造船中心，对各类船用阀门需求旺盛。其次，国际海事组织（IMO）日益严格的环保法规正推动船队绿色转型，使用 LNG、甲醇等替代燃料的船舶数量激增，这类船舶需要大量专用阀门系统。这些高端、高附加值的阀门需求，正使海洋领域成为全球工业阀门市场增长的关键因素。随着国内外核电项目的加速推进，核电站对核级阀门的需求显著增加，公司凭借在高端阀门领域的技术优势，将继续拓展电力市场。公司将重点布局核电以及传统电力领域，提供高可靠性的核级阀门和高温高压阀门，助力电力行业的节能减排和能源转型。公司计划在工业水处理、海水淡化、数据中心等领域加大研发和市场投入，提供耐腐蚀、高密封性的阀门产品，满足全球水资源可持续利用的需求。

(2) 持续创新，推动全线业务迈向新高度

公司秉持全面布局、均衡发展的策略，致力于推动各业务线协同共进。面向未来，我们将持续加大研发投入，在深耕高端铸锻件、超低温、耐腐蚀等核心技术的同时，全力拥抱数字化与智能化浪潮以保持行业技术领先地位。顺应全球能源转型趋势，公司将重点拓展在液化天然气（LNG）、海洋船舶、水电等新能源领域的阀门解决方案，满足高端市场对安全性、可靠性的极致需求。通过优化产品结构与性能，我们旨在巩固并扩大在传统油气化工等市场的优势，同时把握国产替代加速的历史机遇，突破更多高端应用场景。借助完善的国际资质与全球研发及销售网络，公司将强化以技术解决方案和全生命周期服务为核心的品牌内涵，实现差异化竞争。在推进重点业务突破的同时，我们

注重全线产品的协同与成本优化，通过精益生产和供应链整合，提升产品整体性价比与交付韧性。通过技术创新、市场拓展与精益管理的多轮驱动，公司必将巩固其在全球工业阀门行业的领先地位，实现全线业务的可持续、高质量发展。

(3) 深耕实体根基，构筑全球竞争新优势

公司将充分发挥高端制造与全产业链布局的实体产业优势，以此为基石驱动可持续发展。面对全球供应链重构与区域化生产趋势，公司将进一步优化全球资源配置，重点投入智能工厂改造、先进工艺研发及绿色制造，以支撑技术迭代与产能升级。在全球化布局方面，公司将依托美洲、欧洲、中东、东南亚等地的成熟网络，加速市场渗透。同时，战略性地推进海外本地化生产与服务中心的建设，这不仅是贴近客户、提升响应速度的关键，更是增强供应链韧性、应对贸易不确定性、提升全球竞争力的核心举措。公司正加速从“产品领先”向“技术+产品+服务+解决方案”的深度转型。我们致力于将实体制造能力与数字化服务深度融合，为客户创造超越产品本身的长期价值，在全球工业阀门高端化、服务化、绿色化的浪潮中把握先机，实现高质量增长。

八、 利润分配或资本公积金转增预案

公司在制定利润分配政策和具体方案时，重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司也可以采用发放股票股利方式进行利润分配。

公司董事会于 2025 年 4 月 22 日提出 2024 年度利润分配方案，预计派发现金红利 8.76 亿元（含税），该方案经公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东会审议通过。2024 年度利润分配已于 2025 年 6 月 25 日完成。

经公司 2024 年年度股东会授权，公司董事会于 2025 年 8 月 21 日，提出 2025 年中期利润分配预案，预计派发现金红利 4.46 亿元（含税）。2025 年中期利润分配已于 2025 年 10 月 16 日完成。

九、 积极履行社会责任的工作情况

2025 年，公司在董事会的准确引领下，经过经营管理层及全体员工的不懈努力，严格按照法律法规等有关规定，切实维护了股东及投资者权益保护、员工权益保护、供应商权益、客户权益、环境保护等方面承担了相应的社会责任，也取得一定成绩，促进了公司与社会、环境以及相关利益群体的协调发展。

2026 年，公司将继续完善社会责任管理，在提高企业经济效益的同时，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平，积极回报股东、保护员工的合法权益。同时，积极参与社会公益事业和生态环境保护，提高资源利用率，进一步强化社会责任意识，健全社会责任管理体系建设，在更多的领域更好地承担和履行企业的社会责任，为社会、经济、环境的和谐发展贡献更大的力量。

请各位股东、股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2026 年 5 月 15 日

议案二：

苏州纽威阀门股份有限公司
关于 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定
2026 年中期分红方案的议案

各位股东及股东代表：

一、2025 年度利润分配预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为人民币 1,600,904,035.19 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,225,299,391.52 元。

考虑到公司股东的利益与公司长远发展，公司 2025 年利润分配预案为：以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10.30 元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度，本年度不转增股本，不送红股。经测算：公司实施利润分配方案股权登记日参与本次利润分配的总股本为 775,282,899 股，公司派发现金红利总额预计不超过 800,452,017.60 元人民币（含税）。

二、2026 年度中期利润分配预案

为加大投资者回报，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理中期利润分配的相关事宜。

由公司董事会于 2026 年半年度根据未分配利润与当期经营情况，在公司现金流可以满足正常经营和持续发展的条件下进行 2026 年度中期分红。

请各位股东、股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2026 年 5 月 15 日

议案三：

苏州纽威阀门股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

因公司治理需要，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

具体修订如下：

原条款内容	修订后条款内容
<p>第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项以及金额在 3000 万元以上（含 3000 万元） 的对外投资、股权性质资产的收购或处置、股权或权益结构调整事项；</p> <p>.....</p>	<p>第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项以及金额在 5000 万元以上（含 5000 万元） 的对外投资、股权性质资产的收购或处置、股权或权益结构调整事项；</p> <p>.....</p>
<p>第一百一十四条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）审批金额在 3000 万元以下 的对外投资、股权性质资产的收购或处置、股权或权益结构调整事项；</p> <p>（四）董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百一十四条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）审批金额在 5000 万元以下 的对外投资、股权性质资产的收购或处置、股权或权益结构调整事项；</p> <p>（四）董事会授予的其他职权。</p>

除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。公司董事会提请股东会同意授权公司法定代表人及其授权人士相关工商变更事宜。上述变更内容以登记机关最终核准内容为准。

请各位股东、股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2026 年 5 月 15 日

议案四：

苏州纽威阀门股份有限公司

关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2026 年度财务预算要求，为支持经营业务发展，保证经营指标的完成，公司及子公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度，具体如下：

一、 公司拟申请综合授信额度情况：

银行名称	2026 年额度（万元）	方式
农业银行苏州新区支行	80,000	信用
建设银行苏州新区支行	150,000	信用
中国银行苏州新区支行	270,000	信用
工商银行苏州分行	140,000	信用
招商银行苏州分行	50,000	信用
交通银行苏州分行	30,000	信用
浦发银行苏州分行	20,000	信用
华夏银行苏州分行	20,000	信用
中信银行苏州分行	110,000	信用
江苏银行新区支行	40,000	信用
民生银行苏州分行	30,000	信用
兴业银行苏州分行	30,000	信用
国民银行（中国）上海分行	10,000	信用
中国进出口银行江苏省分行	100,000	信用
邮储苏州分行	60,000	信用
恒丰苏州分行	40,000	信用
南京银行苏州分行	20,000	信用
苏州银行苏州分行	10,000	信用

银行名称	2026 年额度（万元）	方式
平安银行苏州分行	20,000	信用
其他银行	145,000	信用
合计	1,375,000	

二、纽威石油设备（苏州）有限公司拟申请综合授信额度情况：

银行名称	2026 年额度（万元）	方式
中国银行苏州新区支行	15,000	信用+担保
建设银行苏州新区支行	10,000	信用+担保
农业银行苏州新区支行	10,000	信用+担保
工商银行苏州分行	5,000	信用+担保
招商银行苏州分行	15,000	信用+担保
交通银行苏州分行	5,000	信用+担保
民生银行苏州分行	10,000	信用+担保
中信银行苏州分行	5,000	信用+担保
南京银行苏州分行	3,000	信用+担保
合计	78,000	

公司为纽威石油设备（苏州）有限公司综合授信提供担保保证，担保事项详见《关于公司 2026 年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》。

三、纽威工业材料（苏州）有限公司拟申请综合授信额度情况：

银行名称	2026 年额度（万元）	方式
中国银行苏州新区支行	5,000	信用+担保
建设银行苏州新区支行	5,000	信用+担保
农业银行苏州新区支行	8,000	信用+担保
工商银行苏州分行	5,000	信用+担保
交通银行苏州分行	5,000	信用+担保
招商银行苏州分行	5,000	信用+担保
民生银行苏州分行	5,000	信用+担保

银行名称	2026 年额度 (万元)	方式
合计	38,000	

公司为纽威工业材料（苏州）有限公司综合授信提供担保保证，担保事项详见《关于公司 2026 年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》。

四、纽威精密锻造（溧阳）有限公司拟申请综合授信额度情况：

银行名称	2026 年额度 (万元)	方式
中国银行	7,200	担保
农业银行	7,200	担保
招商银行	6,000	担保
民生银行	3,600	担保
其他银行	12,000	担保
合计	36,000	

公司为纽威精密锻造（溧阳）有限公司综合授信提供担保保证，担保事项详见《关于公司 2026 年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》。

五、纽威流体控制（苏州）有限公司拟申请综合授信额度情况：

银行名称	2026 年额度 (万元)	方式
中国银行苏州新区支行	5,000	担保
建设银行苏州新区支行	5,000	担保
农业银行苏州新区支行	5,000	担保
工商银行苏州分行	5,000	担保
交通银行苏州分行	5,000	担保
其他银行	5,000	担保
合计	30,000	

公司为纽威流体控制（苏州）有限公司综合授信提供担保保证，担保事项详见《关于公司 2026 年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》。

六、吴江市东吴机械有限责任公司拟申请综合授信额度情况：

银行名称	2026 年额度 (万元)	方式
中国银行苏州分行	4,000	信用+担保
民生银行苏州分行	2,000	信用+担保
农业银行苏州分行	1,000	信用+担保
工商银行苏州分行	1,000	信用+担保
建设银行苏州分行	1,000	信用+担保
招商银行苏州分行	2,000	信用+担保
苏州农村商业股份有限公司	1,000	信用+担保
中信银行苏州分行	2,500	信用+担保
合计	14,500	

公司为吴江市东吴机械有限责任公司综合授信提供担保保证，担保事项详见《关于公司 2026 年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》。

七、纽威工业材料（大丰）有限公司拟申请综合授信额度情况：

银行名称	2026 年额度 (万元)	方式
农业银行	20,000	担保
大丰农村商业银行	5,000	担保
其他银行	11,000	担保
合计	36,000	

公司为纽威工业材料（大丰）有限公司综合授信提供担保保证，担保事项详见《关于公司 2026 年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》。

以上公司及子公司 2026 年度拟向银行申请不超过 160.75 亿元人民币的综合授信额度。取得上述各项银行综合授信后（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），董事长可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度。可在授信额度范围内操作的银行业务包括但不限于：银行贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、保函、即期、掉期与远期外汇结售汇等。授信期限内，授信额度可调剂使用，并提请公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律

文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担，授权期限至 2026 年年度股东会召开前。

请各位股东、股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2026 年 5 月 15 日

议案五：

苏州纽威阀门股份有限公司

关于公司 2026 年度为下属控股子公司提供担保额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及下属子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟对本公司下属全资子公司提供不超过人民币 41.50 亿元（或等值外币，下同）的担保额度。担保内容包括但不限于银行贷款、信用证、保函、保理及其他授信额度等，公司在审批额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。具体明细如下：

被担保方	2026 年度担保额度（亿元）
纽威石油设备（苏州）有限公司	7.8
纽威精密锻造（溧阳）有限公司	3.6
纽威工业材料（苏州）有限公司	3.8
纽威流体控制（苏州）有限公司	3
纽威工业材料（大丰）有限公司	3.6
吴江市东吴机械有限责任公司	1.45
Neway Valve (Europe) B.V.	1.15
Neway Valve (Europe) S.r.l.	1.15
Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.	3.45
NEWAY FLOW CONTROL FZE	2.3
Neway Valve International, Inc	2.3
Neway Oil Field Equipment, Ltd	1.15
Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited	1.15
NEWAY FLOW CONTROL INC	1.15
NEWAY ENERGY	1.15
CÔNG TY TNHH NEWAY VALVE VIỆT NAM	1.15
NEWAY VALVE (MALAYSIA) SDN. BHD.	1.15
NEWAY VALVE INDUSTRIAL COMPANY	0.5
Gulf Maintenance Hub Trading and Services	0.5
合计	41.50

上述有关提供担保的议案，提请公司股东会授权公司董事长代表公司签署相关法律文件（包括但不限于有关的申请书、合同、协议等文件），期限至 2026 年年度股东会召开前。

请各位股东、股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2026 年 5 月 15 日

议案六：

苏州纽威阀门股份有限公司
关于公司使用自有资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用闲置资金，在确保不影响生产经营的情况下，公司及公司之子公司拟使用自有资金总额度合计不超过 40 亿元人民币（含本数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的理财产品。所购理财产品的发行主体仅为银行、证券公司等金融机构。

以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开。

请各位股东、股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2026 年 5 月 15 日

议案七:

苏州纽威阀门股份有限公司
关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构
及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表:

根据董事会审计委员会的建议，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构及内部控制审计机构，聘用期 1 年，建议提请股东会授权管理层根据具体审计工作情况决定其年度审计费用。

请各位股东、股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2026 年 5 月 15 日

议案八：

苏州纽威阀门股份有限公司

关于公司 2026 年开展远期结售汇业务的议案

各位股东及股东代表：

远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。

公司目前的外汇结算业务主要是以非人民币方式计价的产品出口贸易。当外汇汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，公司拟在银行开展额度为不超过最近一期经审计的外销收入 90%的远期结售汇业务。

公司所有拟开展的远期结售汇业务都是与日常经营紧密联系，以真实的出口业务为依据，按《公司远期结售汇管理制度》的规定执行，并授权董事长在上述额度内负责签署相关远期结售汇协议，同时授权公司财务负责人在上述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

请各位股东、股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2026 年 5 月 15 日

议案九：

苏州纽威阀门股份有限公司

关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

按照《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，参考本行业相近规模、效益企业薪酬水平，并结合企业自身情况，经董事会薪酬与考核委员会考核，公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬（下表中数据为担任董事、高级管理人员获取的薪酬，不涵盖未担任董事、高级管理人员期间的薪酬）如下：

序号	姓名	职务	2025 年度薪酬（人民币元）
1	鲁良锋	董事长	4,788,701.09
2	冯银龙	董事/总经理	3,599,481.09
3	黎娜	董事/副总经理	3,697,237.84
4	吴真林	董事（2025 年 4 月离任）	11,149.43
5	王世文	董事	37,988.50
6	黄强	独立董事	60,000.00
7	周玫芬	独立董事	60,000.00
8	高钟	独立董事	60,000.00
9	凌蕾菁	财务总监/董事会秘书	2,103,822.99
10	程学来	副总经理	2,168,365.19
11	陆建红	副总经理	2,863,454.71
12	庄益军	副总经理（2025 年 2 月离任）	65,967.24
13	陈斌	副总经理	2,735,586.48
合计			22,251,754.56

同时，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，

对公司董事及高级管理人员 2026 年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的董事及高级管理人员，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%；独立董事及外部董事实行年度薪酬，津贴标准为每人 8.4 万元/年。前述薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

请各位股东、股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2026 年 5 月 15 日

议案十：

苏州纽威阀门股份有限公司

关于投资高性能流体控制阀门项目的议案

各位股东及股东代表：

一、项目概述

1、随着市场需求持续增长，电力阀（含核电阀与电站阀）及水阀订单规模的持续扩大，公司原有厂区受到人员、设备、场地的限制，已成为制约公司进一步发展的瓶颈。当前，该类阀门订单仍保持快速增长态势，现有工厂已无法满足生产需求，因此，公司计划投资高性能流体控制阀门项目，以提升电力阀及水阀的生产能力。

2、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、项目基本情况

（一）本次投资项目概况

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资项目名称	高性能流体控制阀门项目
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：约 120,000 万元 <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：拟由公司自筹 <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____

是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------	--

注：项目最终投资金额以实际投入金额为准。

（二）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资标的项目基本情况

（一）投资项目概况

公司拟投资高性能流体控制阀门项目，总投资约 12 亿元，项目建设期约 12 个月，建成后预计年产阀门约 30 万台，年产值约 25 亿元。

（二）投资项目具体信息

（1）项目基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目
项目名称	高性能流体控制阀门项目
项目主要内容	详见本节“（一）投资项目概况”
建设地点	苏州市科技城秦岭路南、嘉陵江路绿化地东地块三（意大利工业园以东）
项目总投资金额（万元）	总投资约 120,000 万元，其中建设投资约 39,545 万元，设备投资约 33,499 万元，流动资金约 46,956 万元。
上市公司投资金额（万元）	约 120,000 万元
项目建设期（月）	约 12 个月（预计 2027 年 3 月建成）
是否属于主营业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

项目的投资金额、建设周期等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整。最终投资金额以实际投资为准，最终建设周期以实际建设周期为准。

（2）各主要投资方出资情况

投资主体为苏州纽威阀门股份有限公司，项目总投资金额约 12 亿元。

(3) 出资方式及相关情况

出资方式为现金出资，资金来源为自有及自筹资金，并非来源于募集资金。

(4) 项目市场定位及可行性分析

国内市场：国家《“十四五”能源领域科技创新规划》和《“十四五”现代能源体系规划》均将核电定位为能源体系的关键组成部分。近年来，国内核电审批速度明显加快，驱动核电阀门市场需求持续增长。随着国家水污染治理、城市管网更新及水利发电等基础设施建设加速，带动国内水阀市场需求增长。

国外市场：随着全球核电装机增长、新建三代/四代机组、老旧机组延寿、SMR 机组建设加速以及海外非核电电力阀门市场需求增长，使得海外电力阀的需求同样呈现增长趋势。海外水阀市场正经历深刻变革，增长主要由技术革新、基建更新及气候挑战驱动，主要应用领域包括长输管线，污水/废水处理，海水淡化，市政消防和数据中心等。

鉴于当前市场需求持续增长，根据公司总体战略规划，公司计划实施产能扩张，建设符合未来发展战略的生产基地，以推动制造能力提升。高性能流体控制阀门投资是公司战略发展需要，有利于公司进一步满足市场需求，增强阀门生产制造能力。

综合来看，本次项目投资，具有充分的市场可行性、建设必要性和战略发展意义。

三、对外投资对上市公司的影响

本次项目投资，能够有效缓解当前产能方面的瓶颈，有助于提升公司的综合竞争力和可持续发展能力，为公司在未来市场中的稳定增长提供有力支撑。

四、对外投资的风险提示

1、项目推进风险：项目在投资建设过程中可能受国家或地方相关产业、土地等政策因素的影响，存在一定建设周期；

2、经济效益不达预期风险：由于市场环境复杂多变，存在项目投产后市场需求不达预期，导致项目的经济效益存在不确定性；

3、流动性风险：项目投资的资金来源为公司自有及自筹资金，若公司未来通过外部融资渠道筹集资金，将导致公司的负债增加。项目投资总金额较大，若信贷政策和融资渠道的通畅程度发生变化，将使公司承担一定的流动性风险。

公司将严格按照相关规定，持续关注项目进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

请各位股东、股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2026 年 5 月 15 日