

证券代码：870519

证券简称：弘盛特阀

主办券商：西部证券

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 12 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议现场为：上海弘盛特种阀门制造股份有限公司会议室。

3. 会议表决方式：

- 现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 47,296,300 股，占公司表决权股份总数的 90.95%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席了此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,296,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,296,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行年度审计，并做出了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2025 年年度报告及摘要。详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 2025 年年度报告》（2026-007）及《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,296,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据审定的 2025 年财务报告编制了 2025 年度财务决算报告，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,296,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

2025 年度公司不进行权益分派

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,296,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据对 2026 年销售市场的预测及经营策略，结合公司 2025 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,296,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,296,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司委托理财公告》（2026-012），具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,296,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司及子公司融资借款事宜的

议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟向商业银行申请授信额度不超过人民币 5000 万元的银行借款。并授权董事会在上述额度具体实施和履行相应程序。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,296,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司经营发展需求，并对经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录（试行）》进行调整，公司需对经营范围进行修订，并同步修订《公司章程》相关条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,296,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市汇业律师事务所

（二）律师姓名：陈志伟、周伟

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

(一) 经与会股东签字确认的《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

(二) 《上海市汇业律师事务所关于上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日