

证券代码：920082

证券简称：方正阀门

公告编号：2026-040

## 方正阀门集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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 13 日
2. 会议召开地点：浙江省温州市温州经济技术开发区滨海一道 1921 号
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长方高远先生
6. 召开情况合法合规的说明：

会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 106,253,410 股，占公司有效表决权股份总数的 73.0992%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 21,018 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0145%。

#### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席会议。

## 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. 议案表决结果：

同意股数 106,232,392 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 21,018 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 106,232,392 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 21,018 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

无

### （三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 106,232,392 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 21,018 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 106,232,392 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 21,018 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 106,232,392 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 21,018 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 106,253,410 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 106,232,392 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 21,018 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 4,082,086 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.4878%；反对股数 21,018 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.5122%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东方高远、方品田、王奕彤回避。

(九) 审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 2,446,481 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.1482%；反对股数 21,018 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.8518%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东方高远、方品田、王奕彤、陈永兴、李川华回避。

(十) 审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 106,232,392 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 21,018 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(十一) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 106,232,392 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 21,018 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

无

### (十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
六	关于 2025 年年度权益分派预案的议案	2,467,499	100%	0	0%	0	0%
八	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	2,446,481	99.1482%	21,018	0.8518%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：钟洋、林思汉

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件

(一) 《方正阀门集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

(二) 《北京市中伦（上海）律师事务所关于方正阀门集团股份有限公司 2025

年年度股东大会的法律意见书》。

方正阀门集团股份有限公司

董事会

2026年5月14日