

方正阀门集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年5月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长方高远先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了此次会议，会议由董事长方高远先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事程仲鸣因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年5月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请公司召开2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2026年6月12日召开2026年第一次临时股东会。内容详见公司于2026年5月27日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告》（提供网络投票）（公告编号：2026-044）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

《方正阀门集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

方正阀门集团股份有限公司

董事会

2026年5月27日