

证券代码：920082

证券简称：方正阀门

公告编号：2026-049

方正阀门集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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6月25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6月17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。

董事黄雪巨因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》（适用于

非关联董事不足三人的情形)

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》(公告编号: 2026-050)

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人, 本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议, 因全体委员回避表决, 该议案直接提交董事会审议。

(二) 审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《募投项目延期公告》(公告编号: 2026-051)。

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) 审议通过《关于提请公司召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会通知公告》(提供网络投票)(公告编号: 2026-053)

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六次会议决议》；

《方正阀门集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。

方正阀门集团股份有限公司

董事会

2026年6月26日