

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临2026-046

苏州纽威阀门股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年09月04日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于2026年09月11日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：

1、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为11名，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为21.7009万股，占公司总股本的0.03%。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第五次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，允许公司董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售，以及办理激励对象解除限售所必需的全部事宜。

2、审议通过《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》；

根据《苏州纽威阀门股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分的12名激励对象中，公司层面绩效考核已达标。个人层面绩效考核情况如下：1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；11名激励对象个人层面绩效考核结果为A，本期个人层面可解除限售比例为100%。公司后续将对1名激励对象已获授但尚未解除限售的股票，共计1.2500万股限制性股票进行回购注销。

鉴于公司2024年半年度权益分派方案、2024年年度权益分派方案、2025年半年度权益分派方案、2025年年度权益分派方案均已实施，根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对预留授予部分限制性股票的回购价格作相应调整，回购价格由6.81元/股调整为3.68元/股。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第五次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《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公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司2023年第二次临时股东大会已授权公司董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、增发、派息等事宜时，按照《激励计划（草案）》规定的方法，对限制性股票的回购价格进行相应的调整。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司董事会

2026 年 09 月 12 日