

中核苏阀科技实业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 16 日以书面方式向全体董事发出会议通知，会议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中：现场参与表决董事 5 人，通讯参与表决董事 4 人，董事武汉璟、独立董事杨相宁、周邵萍、职工董事陈国辉以通讯形式参与表决。公司高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议内容如下：

一、审议并通过了关于《公司经营班子 2024 年经营业绩考核结果》的议案；

经审议，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票

本议案关联董事：龙云飞，回避表决。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 2 次会议审议通过。

二、审议并通过了关于《修订<经理层成员任期制和契约化管理办法>》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 2 次会议审议通过。

三、审议并通过了关于《2024 年经营班子绩效年薪兑现》的议案；

经审议，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票

本议案关联董事：马瀛、龙云飞，回避表决。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 2 次会议审议通过。

四、审议并通过了关于《2024 年度工资总额清算及 2025 年工资总额预算方案》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

五、审议并通过了关于《2026 年度日常关联交易预计》的议案；

经审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票

本议案关联董事：马瀛、姜宏、武汉璟、陈铁军、龙云飞、陈国辉，回避表决。

本议案已经第九届董事会独立董事专门会议2025年第1次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-068）

六、审议并通过了关于《拟与中核财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易》的议案；

经审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票

本议案关联董事：马瀛、姜宏、武汉璟、陈铁军、龙云飞、陈国辉，回避表决。

本议案已经第九届董事会独立董事专门会议2025年第1次会议审议通过，经第九届董事会审计委员会2025年第4次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟与中核财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-069）。

七、审议并通过了关于《公司在中核财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案；

经审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票

本议案关联董事：马瀛、姜宏、武汉璟、陈铁军、龙云飞、陈国辉，回避表决。

本议案已经第九届董事会审计委员会2025年第4次会议审议通过。

八、审议并通过了关于《公司在中核财务有限责任公司办理存贷款业务的风险处置预案》的议案；

经审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票

本议案关联董事：马瀛、姜宏、武汉璟、陈铁军、龙云飞、陈国辉，回避表决。

本议案已经第九届董事会审计委员会2025年第4次会议审议通过。

九、审议并通过了关于《修订<内部审计工作规定>》的议案；

经审议, 表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票

本议案已经第九届董事会审计委员会 2025 年第 4 次会议审议通过。

十、审议并通过了关于《2026 年度重大经营风险预测评估报告》的议案;

经审议, 表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票

本议案已经第九届董事会审计委员会2025年第4次会议审议通过。

十一、审议并通过了关于《召开公司 2026 年第一次临时股东会》的议案;

经审议, 表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票

公司 2026 年第一次临时股东会决定于 2026 年 1 月 13 日（周二）15：00 在苏州市虎丘区珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开, 本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审议以下内容:

1. 审议公司关于《2026 年度日常关联交易预计》的议案;

2. 审议公司关于《拟与中核财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易》的议案;

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-070）。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日