

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2025-015

## 苏州纽威阀门股份有限公司

### 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2025年3月11日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，亲自出席会议的董事7名。会议由董事长鲁良锋先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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：

**（一）审议通过《纽威股份关于对外投资暨设立境外孙公司的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《关于对外投资暨设立境外孙公司的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司董事会

2025年03月12日