

中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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第八届董事会第十次会议于2024年4月11日以书面和邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于2024年4月23日在苏州太湖国际会议中心会议室以现场+视频方式召开。

会议由董事长马瀛先生主持。会议应参会董事八人，实际参会董事八人。公司监事会成员及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、听取了《公司2023年度经营层工作报告》；

二、审议并通过了《公司2023年度财务决算报告》的议案（同意8票，反对0票，弃权0票）；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《2023年度财务决算报告》。

此议案尚须提交公司第二十八次股东大会（2023年年会）审议。

三、审议并通过了《公司2024年度财务预算报告》的议案（同意8票，反对0票，弃权0票）；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《2024年度财务预算报告》。

此议案尚须提交公司第二十八次股东大会（2023年年会）审议。

四、审议并通过了《关于2023年度公司年报及摘要》的议案（同意8票，反对0票，弃权0票）；

2023年年度报告全文同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的《2023年年度报告摘要》（2024-011）。

此议案尚须提交公司第二十八次股东大会（2023 年年会）审议。

五、审议并通过了公司《2023 年度内控体系工作报告》的议案（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

六、审议通过了公司《社会责任报告》的议案（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司 2023 年度社会责任报告。

七、审议并通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司 2023 年度董事会工作报告相关内容。

此议案尚须提交公司第二十八次股东大会（2023 年年会）审议。

八、审议并通过了《公司 2023 年度税后利润分配预案》的议案（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

2023 年度税后利润分配预案：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年利润总额为 221,177,306.84 元，按规定计征所得税和少数股东权益结转，归属于上市公司母公司股东的净利润为 222,030,159.90 元。按本年度实现净利润计提 10% 的法定盈余公积金 21,698,724.23 元后，加调整后年初未分配利润 944,113,589.65 元，加其他综合收益结转留存收益 13,420.62 元，减 2023 年对股东分配 46,521,052.37 元，2023 年期末实际可供分配利润 1,097,937,393.57 元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定和《公司章程》规定的利润分配现金分红政策，结合公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金支出安排的实际情况，为维护股东权益，促进公司长期发展，2023 年度税后拟进行的利润分配方案为：以 2023 年末公司总股本 384,471,593.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.87 元（含税），不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案共计分配股利 71,896,187.89 元。剩余未分配利润，结转以后年度的会计报告期分配。

若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。

此议案尚须提交公司第二十八次股东大会（2023 年年会）审议。

九、审议《关于 2024 年度日常关联交易预计》的议案(同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

关联董事马瀛、罗瑾、武汉璟、孔玉春、周克峰, 根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》回避表决此议案。

根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》、等相关规定, 本次预计发生的日常经营关联交易尚须提交公司第二十八次股东大会(2023 年年会) 审议。与该项交易有利害关系的关联股东上海中核浦原有限公司及中核苏州阀门有限公司应回避表决。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《2024 年度日常关联交易预计公告》(2024-012)。

十、审议并通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案(同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

十一、审议并通过了《2023 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》的议案(同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

十二、审议通过了《2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备》的议案(同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》(2024-013)。

十三、审议并通过了《关于组织机构变更》的议案(同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

强化对上市公司董事会和资本运营的集中管理, 将综合部“董事会管理”职责、战略规划与资本运营部“资本运营”职责划入董事会办公室; 强化对“战略-计划-资源”的一体化管理, 将战略规划与资本运营部除“资本运营”以外的职责、生产管理部除“设备设施体系建设、监督管理”以外的职责划入经营管理部。“设备设施体系建设、监督管理”职责划入安全环保部。不再保留战略规划与资本运营部、生产管理部。

十四、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员》的议案(同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于选举公司董事、聘任公司高级管理人员的公告》(2024-014)。

十五、审议并通过了《选举公司董事》的议案（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于选举公司董事、聘任公司高级管理人员的公告》（2024-014）。

十六、审议并通过了《选举董事会专门委员会组成成员》的议案（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

（一）战略与 ESG 委员会

主任委员：马 瀛 副主任委员：罗 瑾

委 员：王德忠、孔玉春

（二）审计与风险管理（法治合规管理）委员会

主任委员：佟成生 副主任委员：武汉璟

委 员：周克峰、王德忠、杨相宁

（三）薪酬与考核委员会

主任委员：杨相宁 副主任委员：罗 瑾

委 员：周克峰、佟成生、王德忠

（四）提名委员会

主任委员：王德忠 副主任委员：罗 瑾

委 员：马 瀛、杨相宁、佟成生

十七、审议并通过了《修订〈独立董事制度〉》的议案（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于修订〈独立董事制度〉的公告》（2024-015）。

十八、审议并通过了《修订〈董事会专门委员会议事规则〉》的议案（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的公告》（2024-016）。

十九、审议并通过了《制定〈独立董事专门会议议事规则〉》的议案（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事专门会议议事规则》。

二十、审议并通过了《中核财务有限责任公司的风险评估报告》的议案（同意 3 票，

反对 0 票, 弃权 0 票);

关联董事马瀛、罗瑾、武汉璟、孔玉春、周克峰, 根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》回避表决此议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《中核财务有限责任公司的风险评估报告》。

二十一、审议并通过了《与中核财务有限公司金融业务关联交易预计》的议案 (同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

关联董事马瀛、罗瑾、武汉璟、孔玉春、周克峰, 根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》回避表决此议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于与中核财务有限公司金融业务关联交易预计的公告》(2024-017)。

二十二、审议并通过了《质量回报双提升方案》的议案 (同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《质量回报双提升方案》。

二十三、审议并通过了《公司 2024 年第一季度报告》的议案 (同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司 2024 年第一季度报告全文 (2024-018)。

二十四、审议并通过了《召开第二十八次股东大会 (2023 年年会)》的议案 (同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

公司第二十八次股东大会 (2023 年年会) 决定于 2024 年 5 月 16 日 (周四) 14:00 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《2023 年董事会工作报告》的议案;
2. 审议公司《2023 年监事会工作报告》的议案;
3. 审议公司《2023 年度财务决算报告》的议案;
4. 审议公司《2024 年度财务预算报告》的议案;
5. 审议公司《关于 2023 年度公司年度报告及摘要》的议案;
6. 审议公司《公司 2023 年度税后利润分配预案》的议案;

7. 审议公司《关于 2024 年度日常关联交易预计》的议案;
8. 审议公司《关于选举公司董事》的议案;
9. 审议公司《关于修订独立董事制度》的议案;
10. 参与现场表决的股东听取公司独立董事 2023 年度述职报告。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于召开第二十八次股东大会（2023 年年会）的通知》（2024-019）。

二十五、听取《审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》;

二十六、公司独立董事作 2023 年度的述职报告。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日