

中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议于2025年3月13日以书面方式向全体董事发出会议通知，会议于2025年3月21日在公司会议室以现场+视频表决形式召开。

会议由董事长马瀛先生主持。会议参会董事九人，其中董事孙治国先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事马瀛先生代为表决。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《公司 2025 年度董事会会议计划》的汇报

二、审议并通过了关于《公司 2025 年度经营计划》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会 2025 年第 2 次会议审议通过。

三、审议并通过了关于《公司 2025 年度固定资产投资计划及预算》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会 2025 年第 2 次会议审议通过。

四、审议并通过了关于《公司 2025 年度科研项目投资预计情况》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会 2025 年第 2 次会议审议通过。

五、审议并通过了关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会 2025 年第 2 次会议审议通过。

通过。

该项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

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《2025年度财务预算报告》（2025-017）。

六、审议并通过了关于《公司 2024 年度审计工作总结及 2025 年度审计工作计划报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会 2025 年第 2 次会议审议通过。

七、审议并通过了关于《公司 2024 年度内控体系工作报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会 2025 年第 2 次会议审议通过。

八、审议并通过了关于《公司 2025 年度重大经营风险预测评估报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会 2025 年第 2 次会议审议通过。

九、审议并通过了关于《公司高管领导 2025 年度绩效考核责任书》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 1 次会议审议通过。

十、审议并通过了关于《公司高管领导任期考核责任书》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 1 次会议审议通过。

十一、审议并通过了关于《公司调整部分组织机构》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、审议并通过了关于修订《公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、审议并通过了关于修订《公司授权管理规定》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、审议并通过了关于《公司独立董事变更》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议对独立董事候选人资格审核，董事会同意提名鞠铭先生、周邵萍女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人经深交所资格审核无异议后，提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

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《关于公司独立董事变更及董事会专门委员会组成人员调整的公告》（2025-018）。

十五、审议并通过了关于《董事会专门委员会组成人员调整》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为保证公司第八届董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同步对第八届董事会专门委员会相关委员进行调整。

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《关于公司独立董事变更及董事会专门委员会组成人员调整的公告》（2025-018）。

十六、审议并通过了关于《公司召开 2025 年度第二次临时股东大会》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2025 年第二次临时股东大会决定于 2025 年 4 月 9 日（周三）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：

1. 关于《公司独立董事变更》的议案；
2. 关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案。

具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（2025-019）。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十一日