

# 中核苏阀科技实业股份有限公司

## 第三十次股东会（2025 年年会）决议公告

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

### 特别提示：

- 本次股东会未出现否决议案的情形；
- 本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

### 一、会议召开和出席情况：

#### 1. 召开时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二） 15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日交易日 9:15~9:25、9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 2026 年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区珠江路 501 号公司会议室

3. 召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：公司第九届董事会董事长马瀛先生

6. 会议的出席情况：

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计 439 人，代表股份 107,295,409 股，占公司表决权股份总数的 27.9840%。其中，现场出席股东会的股东及代表 6 人，代表股份 104,471,279 股，占公司总股份的 27.2474%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的中小股东 433 人，代表股份 2,824,130 股，占公司表决权股份总数 0.7366%。

7. 公司部分董事、高管及见证律师出席本次会议。

8. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议表决情况：

本次股东会审议的事项：

- 关于《2025 年度财务决算报告》的议案；
- 关于《2026 年度财务预算报告》的议案；

- (3) 关于《2025 年年度报告及摘要》的议案；
- (4) 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案；
- (5) 关于《2025 年度税后利润分配方案》的议案；

(6) 关于《提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案》的议案。议案相关内容，详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第九届董事会第五次会议决议公告》、《2025 年度财务决算报告》、《2025 年度财务预算报告》、《2025 年年度报告》、《2025 年董事会工作报告》、《2025 年度利润分配方案的公告》、《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》等相关公告。

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议表决情况如下：

#### 1. 审议关于《2025 年度财务决算报告》的议案；

总表决情况：

同意 106,901,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6330%；

反对 338,339 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3153%；

弃权 55,400 股（其中，因未投票默认弃权 18,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0516%。

中小股东总表决情况：

同意 2,432,491 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.0684%；

反对 338,339 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.9714%；

弃权 55,400 股（其中，因未投票默认弃权 18,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9602%。

**表决结果：通过。**

#### 2. 审议关于《2026 年度财务预算报告》的议案；

总表决情况：

同意 106,920,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6509%；

反对 336,239 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3134%；

弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0357%。

中小股东总表决情况：

同意 2,451,691 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.7478%；

反对 336,239 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8971%；

弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3552%。

**表决结果：通过。**

**3. 审议关于《2025 年年度报告及摘要》的议案；**

总表决情况：

同意 106,922,070 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6520%；

反对 335,239 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3124%；

弃权 38,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0355%。

中小股东总表决情况：

同意 2,452,891 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.7902%；

反对 335,239 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8617%；

弃权 38,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3481%。

**表决结果：通过。**

**4. 审议关于《2025 年度董事会工作报告》的议案；**

总表决情况：

同意 106,923,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6534%；

反对 333,739 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3110%；

弃权 38,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0356%。

中小股东总表决情况：

同意 2,454,291 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.8397%；

反对 333,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8086%；

弃权 38,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3516%。

**表决结果：通过。**

**5. 审议关于《2025 年度税后利润分配方案》的议案；**

总表决情况：

同意 106,959,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6871%；

反对 292,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2723%；

弃权 43,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0406%。

中小股东总表决情况：

同意 2,490,491 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1206%；

反对 292,139 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.3367%；

弃权 43,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的 1.5427%。

**表决结果：通过。**

**6. 审议关于《提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案》的议案；**

总表决情况：

同意 106,960,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6878%；

反对 295,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2758%；

弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0363%。

中小股东总表决情况：

同意 2,491,291 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1489%；

反对 295,939 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.4712%；

弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3799%。

表决结果：通过。

**三、律师出具的法律意见：**

1. 律师事务所名称：北京大成(南京)律师事务所

2. 律师姓名：刘伟、巨婷芳

3. 结论性意见：公司本次会议的召集及召开、参会股东资格审查、议案表决及计票程序均符合法律法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

**四、备查文件：**

1. 公司第三十次股东会（2025 年年会）决议；

2. 北京大成(南京)律师事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司第三十次股东会（2025 年年会）的法律意见书》。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日