

# 中核苏阀科技实业股份有限公司

## 2026 年第二次临时股东大会决议公告

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 6 月 29 日（星期一） 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 6 月 29 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 6 月 29 日 9:15 至 2026 年 6 月 29 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 575 人，代表股份 108,286,491 股，占公司表决权股份总数的 28.2424%。其中，现场出席股东会的股东及代表 3 人，代表股份 105,602,779 股，占公司总股份的 27.5425%。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 572 人，代表股份 2,683,712 股，占公司表决权股份总数 0.6999%。

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：

(1) 关于《修订〈董事与高级管理人员年薪管理办法〉》的议案；

议案相关内容，详见公司于 2026 年 6 月 13 日刊登在《证券时报》、及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第九届董事会第六次会议决议公告》。

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《修订〈董事与高级管理人员年薪管理办法〉》的议案；**

总表决情况：

同意 107,981,791 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7186%；

反对 252,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2331%；

弃权 52,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0483%。

中小股东总表决情况：

同意 2,464,012 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.9949%；

反对 252,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.1162%；

弃权 52,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8890%。

**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 2026 年第二次临时股东会决议；

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 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日