

证券代码：920082

证券简称：方正阀门

公告编号：2026-001

方正阀门集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 1 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长方高远
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事程仲鸣因工作原因以通讯方式参与表决。

董事黄雪巨因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资暨在迪拜设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为更好地推动公司国际业务的拓展与应对海外客户的需求,推动公司业务高质量发展,进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力。方正阀门集团股份有限公司拟以自有资金在迪拜投资设立全资子公司。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于对外投资暨在迪拜设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《方正阀门集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

方正阀门集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日