

证券代码：920082

证券简称：方正阀门

公告编号：2026-028

方正阀门集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

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。

方正阀门集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及方正阀门集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2025 年 1 月 1 日至 7 月 31 日，公司第二届董事会审计委员会由独立董事戚程博先生、独立董事张昕先生、董事林方先生等 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事戚程博先生担任。

2025 年 7 月 24 日，董事林方先生因个人年事已高，不再担任公司任董事，同时辞去董事会审计委员会委员，辞职后不再担任公司任何职务。

为完善公司治理结构，保障董事会审计委员会正常运行，2025 年 7 月 31 日，第二届董事会第二十五次会议补选了第二届董事会审计委员会成员，补选方高远先生担任第二届董事会审计委员会委员。

因公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举。公司于 2025 年 11 月 19 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于公司第三届董事会专门委员会换届的议案》，选举独立董事程仲鸣先生、独立董事黄雪巨先生、董事长方高远先生为公司第三届董事会审计委员会委员，召集人由具备会计资格的独立董事程仲鸣先生担任，审计委员会委员符合监管要求及相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过相关议案
董事会审计委员会第二届第九次会议	2025 年 4 月 14 日	1、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》； 2、《关于 2025 年度财务预算方案的议案》； 3、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 4、《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》； 5、《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》 6、《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》； 7、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》； 8、《关于 2024 年度〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》； 9、《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》； 10、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》； 11、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。
董事会审计委员会第二届第十次会议	2025 年 4 月 22 日	1、审议《关于 2025 年第一季度报告的议案》
董事会审计委员会第二届第十一次会议	2025 年 8 月 21 日	1、审议《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》； 2、审议《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
董事会审计委员会第二届第十二次会议	2025 年 10 月 23 日	1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

会议		
董事会审计委员会第三届第一次会议	2025年11月19日	1、《关于审核公司财务总监聘用人选的议案》

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司相关财务报告，与公司管理层进行了沟通并听取审计机构意见，认为公司相关财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司根据实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的2025年年报审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备胜任公司年度审计机构的专业资质与能力。

（三）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，协调治理层及内部审计部门与外部审计机构保持良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

四、总体评价

2025年度，公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，忠实、勤勉地履行了职责，并发挥了指导、协调、监督的作用，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。。

2026 年度，公司董事会审计委员会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，坚持勤勉尽责和审慎原则，充分发挥审计委员会的专业作用，密切关注公司的财务状况、内外部审计情况、内部控制效果等重要事项，推动公司内部控制体系的完善和财务管理的规范化，保证公司经营决策科学合规，推动公司规范治理水平和运营质量的持续提升。

方正阀门集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日