

方正阀门集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

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。

2025 年度，方正阀门集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高。公司在复杂多变的市场环境中，始终坚持战略目标，积极应对挑战，稳步推进各项业务，取得了较为显著的成果。

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司营收规模及利润总额发展放缓。具体如下：公司营业收入 72,676.85 万元，同比减少 3.86%；归属于上市公司股东的净利润 5,744.73 万元，同比减少 13.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,369.81 万元，同比减少 34.62%；总资产 112,111.9,8 万元，同比增加 2.86%；归属于上市公司股东的净资产 52,821.95 万元，同步增资 6.26%。

二、董事会工作情况

2025 年，董事会各项工作主要情况如下：

1、公司治理情况

报告期内，公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序均符合有关法律法规及《公司章程》的要求，各方严格履行各自的权利和义务。报告期内，公司完成了董事会及经营层的换届工作，选举产生了新一届董事会成员及高级管理人员，确保了公司治理层的平稳过渡与高效运作。新一届董事会下设战略委员会、审计

委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，其中审计委员会成员由两名独立董事和一名非独立董事组成，并由独立董事中的专业会计人士担任主任委员（召集人），有效发挥了监督职能。

报告期内，根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司对治理制度进行了全面梳理与修订，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《审计委员会工作细则》等 28 项治理制度，新制定《独立董事专门会议制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《会计师事务所选聘制度》等 5 项治理制度，鉴于公司不再设立监事会，并相应废止《监事会议事规则》。报告期内，公司治理及日常运营管理严格遵循法律法规、规范性文件和内部管理制度，未出现违法、违规现象和重大缺陷，公司能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理结构运行良好，能够有效保障公司及全体股东的合法权益。

2、董事会会议召开情况

2025 年公司董事会共召开了 10 次会议，审议通过了 52 项议案，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。具体情况如下：

序号	届次	日期	审议议案
1	第二届董事会第十九次会议	2025/2/18	1. 审议《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 2. 审议《关于制定部分公司治理制度的议案》； 3. 审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； 4. 审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 5. 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 6. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 7. 审议《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
2	第二届董事会第二十次会议	2025/2/25	1. 审议《关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

3	第二届董事会第二十一次会议	2025/3/19	<p>1.《关于拟变更公司注册登记机构及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>2.《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
4	第二届董事会第二十二次会议	2025/4/17	<p>1.审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>2.审议《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》；</p> <p>3.审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》；</p> <p>4.审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>5.审议《关于 2025 年度财务预算方案的议案》；</p> <p>6.审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>7.审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》；</p> <p>8.审议《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》；</p> <p>9.审议《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；</p> <p>10.审议《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>11.审议《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》；</p> <p>12.审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》；</p> <p>13.审议《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>14.审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》；</p> <p>15.审议《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；</p> <p>16.审议《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》；</p> <p>17.审议《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；</p> <p>18.审议《关于〈董事会对独立董事独立性评估的专项意见〉的议案》；</p> <p>19.审议《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》；</p> <p>20.审议《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。</p>
5	第二届董事会第二十三次会议	2025/4/25	1、审议《关于 2025 年第一季度报告的议案》
6	第二届董事会第二十四次会议	2025/7/8	<p>1.审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>2.审议《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》；</p> <p>3.审议《关于提请公司召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
7	第二届董事会第二十五次会议	2025/7/31	<p>1.审议《关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案》；</p> <p>2.审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p>
8	第二届董事会第二十六次会议	2025/8/22	<p>1.审议《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》；</p> <p>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》；</p> <p>3.审议《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》；</p> <p>4.审议《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》。</p>

9	第二届董事会第二十七次会议	2025/10/27	1.审议《关于公司2025年第三季度报告的议案》； 2.审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》； 3.审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》； 4.审议《关于提请召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》。
10	第三届董事会第一次会议	2025/11/19	1. 审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 2. 审议《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》； 3. 审议《关于公司第三届董事会专门委员会换届的议案》。 4. 审议《关于聘任公司总裁的议案》； 5. 审议《关于聘任公司副总裁的议案》； 6. 审议《关于聘任公司财务总监的议案》； 7. 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 8. 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

3、股东大会的召开与执行

2025年董事会共提请组织召开了6次股东会，审议并通过了20项议案。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	届次	日期	审议议案
1	2025年第一次临时股东会	2025/3/6	1.《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
2	2025年第二次临时股东会	2025/4/3	1.《关于拟变更公司注册登记机构及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
3	2024年年度股东会	2025/5/9	1.审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》； 2.审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》； 3.审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》； 4.审议《关于2024年度财务决算报告的议案》； 5.审议《关于2025年度财务预算方案的议案》； 6.审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》； 7.审议《关于2024年年度权益分派预案的议案》； 8.审议《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》； 9.审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》； 10.审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》； 11.审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》； 12.审议《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》。

4	2025年第三次临时股东会	2025/7/24	1.审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 2.审议《关于废止<监事会议事规则>的议案》； 3.审议《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》。
5	2025年第四次临时股东会	2025/9/17	1.审议《关于2025年半年度权益分派预案的议案》。
6	2025年第五次临时股东会	2025/11/19	1.审议《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 2.审议《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》。

4、董事履职情况

公司全体董事勤勉尽责，关注公司生产经营、财务状况、重大事项进展，为公司发展战略、市场拓展等建言献策，按时出席董事会会议，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，秉持专业态度，从公司整体利益出发，提出宝贵意见与建议。

2025年度，公司独立董事严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责。积极出席会议及培训，认真审议各项议案，依据自己的专业知识，客观充分地表达意见，参与公司重大事项决策，并按照有关规定对需审议的事项发表意见，有效发挥了独立董事的作用，对公司的持续发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

5、董事薪酬情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，以及公司于2025年5月9日召开的2024年年度股东会审议通过的《关于2025年度董事薪酬方案的议案》，对公司董事进行2025年度绩效考核。

经考核，2025年度公司任职的各位董事勤勉尽责，公司董事2025年度薪酬情况已在公司《2025年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中详细披露。

6、信息披露与投资者关系

2025年，董事会严格按照《公司法》《上市规则》及《公司章程》《信息披露管理制度》等的有关规定，及时、公平地完成了定期报告和临时公告的披露

工作，并保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过现场参观、调研座谈、热线电话、电子邮箱等渠道与投资者沟通，积极传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同。

三、2026年董事会工作规划

2026年，董事会将继续秉持“诚实、进取、谦卑、团结、勤勉”的理念，紧紧围绕公司战略目标，坚持稳中求进、提质增效，推动公司各项业务持续健康高质量发展。重点做好以下工作：

1、深耕核心业务，提升竞争优势。持续巩固工业阀门行业领先地位，加大研发创新投入，优化产品结构与服务质量，深耕重点市场，强化品牌影响力，不断提升核心竞争力与市场占有率。

2、完善公司治理，提高决策效能。持续优化治理结构，规范运作机制，发挥董事会及各专门委员会作用，提升决策科学性与管理效率，强化信息披露与投资者关系管理，切实维护全体股东利益。

3、强化风险管控，保障稳健运营。健全风险管理与内部控制体系，加强对市场、合规、运营等风险的识别与应对，严守经营安全底线，确保公司在复杂环境下平稳运行、行稳致远。

4、履行社会责任，实现价值共创。积极践行社会责任，坚持绿色发展与可持续发展，关爱员工、诚信经营、回馈社会，持续为股东、员工、客户和社会创造更大价值。

方正阀门集团股份有限公司

董事会

2026年4月20日